

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Mã chứng khoán: ADG
- Địa chỉ: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết số 0119/2021/NQ-HĐQT.ADG về việc đầu tư ra nước ngoài, theo đó: Công ty thực hiện đầu tư vào CleverAds Philippines Corporation - tổ chức kinh tế ở nước Cộng hòa Philippines. Sau khi hoàn tất việc đầu tư, CleverAds Philippines Corporation trở thành công ty con của Công ty cổ phần Clever Group.

Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Trích lục Nghị quyết HĐQT số 0119/TLNQ-HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 0119/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 0119/2021/NQ-HĐQT.ADG
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0119/2021/BB-HĐQT.ADG ngày 19/01/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0119/2021/NQ-HĐQT.ADG ngày 19/01/2021,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung quyết định đầu tư ra nước ngoài với chi tiết như sau:

- 1.1. Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài:** CleverAds Philippines Corporation
- 1.2. Địa chỉ trụ sở:** Phòng 1707 Khu Cityland 10 Tòa nhà 1, Số 156 Phố H.V. Dela Costa, Làng Salcedo, Bel Air, Thành phố Makati, Philippines (Unit 1707 Cityland 10 Tower 1, 156 H.V. Dela Costa St., Salcedo Village, Bel Air, Makati City, Philippines)
Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: Phòng 1707 Khu Cityland 10 Tòa nhà 1, Số 156 Phố H.V. Dela Costa, Làng Salcedo, Bel Air, Thành phố Makati, Philippines (Unit 1707 Cityland 10 Tower 1, 156 H.V. Dela Costa St., Salcedo Village, Bel Air, Makati City, Philippines)
- 1.3. Mục tiêu hoạt động:**
Dịch vụ Tư vấn quản lý cho Công ty, Tập đoàn, Cá nhân, hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo.
- 1.4. Hình thức đầu tư:** Mua cổ phần của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó theo điểm c khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư năm 2020.
Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư, CleverAds Philippines Corporation trở thành công ty con của Công ty cổ phần Clever Group
- 1.5. Hình thức góp vốn:** Góp bằng tiền mặt.
- 1.6. Nguồn vốn góp:** Vốn chủ sở hữu.
- 1.7. Nhu cầu sử dụng vốn:** Bổ sung vốn lưu động.
- 1.8. Tiến độ thực hiện:**

- Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: trong vòng 12 (mười hai) tháng.
- Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:
 - Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ nhất;
 - Đi vào hoạt động: Tháng thứ hai.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý về việc quyết định đầu tư ra nước ngoài

Ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Trình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, được dự thảo, ký, đóng dấu hồ sơ, giải trình, nộp các tài liệu cần thiết và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý về việc xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, mở tài khoản đầu tư, đăng ký giao dịch ngoại hối.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo, Ban Giám đốc và Phòng Kế toán có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

