

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
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: *Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.*
3. Thông tin này và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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:**

- Thông báo mời họp ngày 23/4/2021;

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 7304 6066

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Clever Group

Công ty Cổ phần Clever Group (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 22 tháng 5 năm 2021.
- Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Clever Group tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/4/2021. Quý cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu gửi kèm.
- Dự họp:**
 - Các cổ đông dự họp: (i) phải đăng ký tham dự; (ii) gửi thông báo tham dự trước 12h ngày 19/5/2021 tới trụ sở công ty hoặc gửi tới địa chỉ hòm thư điện tử legal@clevergroup.vn. Quá thời hạn trên mà cổ đông không đăng ký dự họp được hiểu là cổ đông không tham gia họp.
 - Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:
 - Thư mời dự họp;
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (trường hợp trực tiếp tham dự);
 - Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền)
- Tài liệu phục vụ đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://clevergroup.vn>
- Thông tin liên hệ:**

Công ty cổ phần Clever Group

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7304 6066

Email: legal@cleverads.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CLEVER GROUP

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khánh Trinh

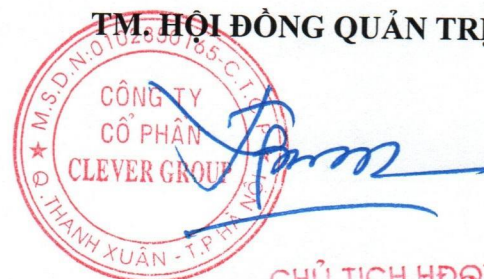
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00 ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:30 – 09:00)		
1.	08:30 – 08:55	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08:55 – 09:00	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:00 – 09:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội
II. Nội dung chính của Đại hội (09:10 – 10:30)		
Vấn đề chung		
4.	09:10 – 09:20	Khai mạc Đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
Các Tờ trình		
5	09:20 – 10:30	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2021; + Phương án phân phối lợi nhuận; + Phương án tăng vốn; + Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; + Danh sách công ty kiểm toán năm 2021; + Bầu, miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Phiên Thảo luận		
6.	10:30 – 11:00	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (11:00 – 11:15)		
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:15 – 11:30)		
III. Tổng kết Đại hội (11:30 – 12:00)		
7.	11:30 – 11:45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
8.	11:15 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9.	12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khánh Trình