

Số: 0615/2021/ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
  - Mã chứng khoán: ADG
  - Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, toà nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua nghị quyết số 0615/2021/NQ-HĐQT.ADG về việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021 là đơn vị:  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**  
Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 7306 1268

Thực hiện Nghị quyết số 0615/2021/NQ-HĐQT.ADG, Công ty đã ký kết Hợp đồng soát xét số 09/2021/HĐSX-CPAMB1 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc về việc soát xét Báo cáo tài chính từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 của Công ty cổ phần Clever Group.
- 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 0615/2021/NQ-HĐQT.ADG;

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật**

  
*Nguyễn Thành Trinh*  
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 0615/2021/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán  
BCTC cho năm tài chính 2021

**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 0615/2021/BB-HĐQT.ADG ngày 15/6/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần Clever Group thay thế cho đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, cụ thể:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101917917 - 002 thay đổi lần thứ 02 ngày 23/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp

Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 7306 1268

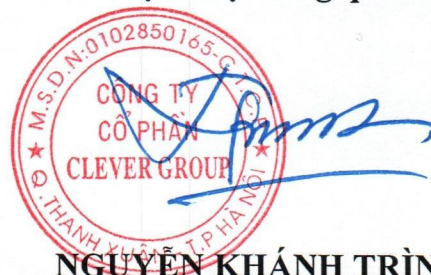
**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục thay đổi, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**