

**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, 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/QĐ-HĐQT.ADG với các nội dung như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đó ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 20/02/2022.
- Bầu bà Đôn Nữ Đức Hiền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với bà Vũ Ngọc Anh (Đính kèm Đơn từ nhiệm ngày 26/01/2022).

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:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 26/01/2022;
- Đơn từ nhiệm ngày 26/01/2022 của bà Vũ Ngọc Anh.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Khánh Trình*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi người nội bộ và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group ngày 26/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:**

**1.1. Thời gian tổ chức**

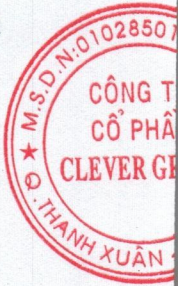
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: 20/02/2022.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 19/3/2022.

**1.2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội**

**1.3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục và hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức



cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu bà Đôn Nữ Đức Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 26/01/2022.

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Đôn Nữ Đức Hiền có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nga – Trưởng Ban pháp chế giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 25/01/2025.

Bà Đỗ Thị Nga có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Lương và các khoản phụ cấp của bà Đỗ Thị Nga được thực hiện theo quy chế tài chính của Công ty.

**Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán**

Xét Đơn từ nhiệm ngày 26/01/2022 của bà Vũ Ngọc Anh, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với bà Vũ Ngọc Anh kể từ ngày 26/01/2022.

Bà Vũ Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, công việc đang phụ trách lại cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 5. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu CT.

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



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Tôi tên : VŨ NGỌC ANH

Số CMND: 173361810 Ngày cấp: 27/02/2009 Nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 27 Mai Xuân Dương, Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Hiện là: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Clever Group.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán tại Công ty cổ phần Clever Group.

Nay, tôi làm đơn này trình Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ, chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Clever Group kể từ ngày 26/01/2022.

Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty cổ phần Clever Group liên quan đến việc từ nhiệm này.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022*

**Kính đơn**



**VŨ NGỌC ANH**