

Số: 0211/2022/ADG

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

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 11/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/QĐ-HĐQT.ADG về việc đầu tư công ty con với các nội dung như sau:

- Thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con – Công ty cổ phần Review Thông minh.
- Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con – Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO.

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 11/02/2022;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trĩnh

Số: 05/2022/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Đầu tư công ty con

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 11/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con – Công ty cổ phần Review Thông minh, cụ thể như sau:

- Tổng số vốn đã góp: 10.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương với 1.050.000 cổ phần chiếm 70% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Review Thông minh;
- Số vốn tăng thêm là: 10.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ năm trăm triệu đồng). Gồm:
 - + Tổng số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Clever Group sau khi góp thêm là: 2.100.000 cổ phần tương đương 21.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng) chiếm 70% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Review Thông minh sau tăng vốn.
- Hình thức góp thêm:
 - + Nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Công ty cổ phần Review Thông minh thực hiện phân bổ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021: 805.000 cổ phần tương đương với 8.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)
 - + Mua thêm cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: 245.000 cổ phần tương đương với 2.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng)
- Tiếp tục cử ông Nguyễn Khánh Trình là người đại diện ủy quyền, phụ trách quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Review Thông minh.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xác định thời điểm góp vốn và hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 2. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con - Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO:



HĐQT thống nhất thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO
- Địa chỉ: Tầng 3 nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Tổng giá trị góp vốn: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tương đương với 45.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO.
- Tỷ lệ sở hữu: 90% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO.
- Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc góp vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan

HĐQT cử ông Nguyễn Khánh Trình làm người đại diện ủy quyền, phụ trách quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Khánh Trình:

Sinh ngày: 11/05/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001081037978

Cấp ngày: 29/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Số 26 ngõ 80 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 26 ngõ 80 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Trình được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty cổ phần Thương mại Điện tử OJO theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc góp vốn vào các công ty con. 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 3;

- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH