

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CLEVER GROUP**

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

Số: 0429/2022/TB-ADG

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 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 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 29/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT.ADG về việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT.ADG

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



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

Số: 08/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- 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,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 23/5/2022;
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 25/6/2022;
- Nội dung họp: Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (dự kiến các vấn đề thảo luận theo Nghị quyết số 03/2022/QĐ-HĐQT.ADG ngày 26/01/2022).

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban và 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**