

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 18/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT.ADG về việc hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 01/3/2022.

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 09/2022/NQ-HĐQT.ADG

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 09/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng*
01/3/2022

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 ngày 18/5/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 01/3/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

Lý do hủy: Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu họp ĐHCĐ.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2022 và ngày tổ chức họp dự kiến được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT.ADG ngày 29/4/2022. Cụ thể: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2022.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung nêu trên và hoàn thiện các thủ tục có liên quan.

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