

Số: 0906/2022/ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

**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 06/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT.ADG về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty cổ phần Clever Group và các bên liên quan (Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm).
- 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 13/2022/NQ-HĐQT.ADG;

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



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

Số: 13/2022/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan**

**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 06/9/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan, cụ thể như sau:**

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Clever Group trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Clever Group với các đối tượng là bên liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
  - Trình tự ký kết: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng/giao dịch này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, HĐQT và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện Hợp đồng.
  - Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
  - Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản khi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người liên quan của cổ đông đó.



3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, cụ thể như sau:
- Đối tượng ký kết:
    - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
    - Thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
    - Doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của công ty ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
  - Giá trị giao dịch: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Công ty: (i) Quyết định, phê duyệt chi tiết từng hợp đồng, giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức giá trị giao dịch đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch:
- Đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các Bên tham gia giao dịch;
  - Giao dịch phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.
5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
6. Trách nhiệm báo cáo:
- Đối với các hợp đồng, giao dịch được thông qua theo quy định tại Mục 1, Mục 2: HĐQT có trách nhiệm báo cáo các giao dịch đã thực hiện trong kỳ với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.
  - Đối với các hợp đồng, giao dịch được thông qua theo quy định tại Mục 3: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo với HĐQT.

## **Điều 2. 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 Thành viên HĐQT, 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 2;
- Lưu CT.

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



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**