

Số: 09/12/2022/ADG

Hà Nội, ngày 12 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 12/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT.ADG về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (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 14/2022/NQ-HĐQT.ADG;

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Khánh Trinh*

Số: 14/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ.ADG ngày 25/6/2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT.ADG ngày 12/9/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:**

- 1.1. Tên cổ phiếu:** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group
- 1.2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 1.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu).
- 1.5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- 1.6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 7,5%.
- 1.7. Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1000:75
- 1.8. Nguồn vốn:** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Clever Group
- 1.9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.  
Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành là 7,5%, cổ đông A hiện đang sở hữu 3.020 cổ phần của Công ty tại ngày



đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, sẽ nhận được 226,50 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A nhận được là 226 cổ phiếu mới và 0,50 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- 1.10. **Thời gian phát hành dự kiến** : Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý III/2022 – Quý IV/2022.
- 1.11 **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 213.890.980.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười ba tỷ tám trăm chín mươi triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

## **Điều 2. Điều khoản thực hiện**

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký tăng vốn tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành mới tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Nhà nước; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; bổ sung, sửa đổi hoặc giải trình phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và các thủ tục khác có liên quan.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phòng Kế toán và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành quyết định này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HOSE;
- Lưu CT.

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



**NGUYỄN KHÁNH TRINH**

