

Số: 0215/2023/ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 10/3/2023.

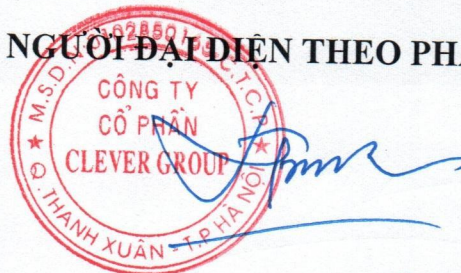
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

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 15/02/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

Số: 02/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

**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 15/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:**

**1.1. Thời gian tổ chức**

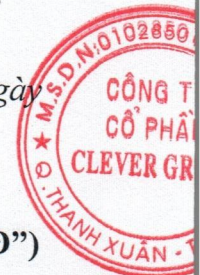
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: 10/3/2023.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 08/04/2023.

**1.2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội**

**1.3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
- Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục và hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.



**Điều 2. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2;
- Lưu CT.

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



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

