

Số: 1226/2023/ADG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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
- Nội dung thông tin công bố:

Liên quan đến giao dịch giữa Công ty và người nội bộ về việc nhận chuyển nhượng Biệt thự tại Dự án “Khu Biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội” theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT.ADG ngày 30/6/2023; ngày 25/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua Dự thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung (lần thứ 01) sửa đổi, bổ sung Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán biệt thự.

Nội dung Nghị quyết được thể hiện tại 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 12/2023/NQ-HĐQT.ADG ngày 25/12/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trĩnh

Số: 12/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán biệt thự

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

- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Dự thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung (Lần thứ 01) Sửa đổi, bổ sung Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán Biệt thự số công chứng 2037/VBCN, Quyển số 02/2023, TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 30/6/2023 (Dự thảo đính kèm).

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đôn Nữ Đức Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung (Lần thứ 01) nêu trên.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo, các thành viên HĐQT, Phòng Kế toán và các phòng, ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH