DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 của Công ty Cổ phần Clever Group;*
- *Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 10/5/2024,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc.

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2023 trong năm 2024.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu Công ty mẹ	470.000	326.188	69%	405.000
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	38.000	18.548	49%	30.400
Doanh thu hợp nhất	570.000	411.871	72%	590.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	56.000	22.242	40%	53.440

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và các Báo cáo đính kèm, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 số 02/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 số 03/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 số 04/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 số 05/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024.

DỰ THẢO

<u>Điều 5.</u> Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, quyết định mức chi phí kiểm toán và ký Hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

<u>Điều 6.</u> Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (Tờ trình đính kèm).

<u>Điều 7.</u> Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 10/5/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group.

<u>Nơi nhận:</u>
- *Như Điều 7;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN, HOSE;*
- *Lưu CT./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH