

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

**Kính trình: 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 Công ty cổ phần Clever Group;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt và mang lại giá trị lợi ích về kinh tế, chiến lược cho Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các giao dịch với bên liên quan phát sinh trong quá trình hoạt động giữa Công ty cổ phần Clever Group với bên liên quan như sau:

1. Thông qua các giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm 2023 được liệt kê tại Mục 8.2 (b) Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc.
2. Thông qua chủ trương giao dịch với Bên liên quan năm 2024 – 2025, cụ thể:
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Clever Group với các đối tượng bên liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 - Thủ tục ký kết: Người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị 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 này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Thành viên HĐQT hoặc cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Trong trường hợp hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định và gây ra thiệt hại cho Công ty, người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên HĐQT hoặc Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
 - 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 hợp đồng, giao dịch: Giao cho HĐQT thông qua giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể của từng giao dịch phát sinh trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua đến trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung HĐQT được quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các hợp đồng, giao dịch này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong thời gian thực hiện cho ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo. Các hợp đồng, giao dịch được thông qua phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
- ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật: (i) Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch được nêu tại tờ trình này; quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của hợp đồng, giao dịch trên cơ sở phê duyệt của HĐQT; (ii) ký và triển khai/sửa đổi/bổ sung/chấm dứt thực hiện hợp đồng, giao dịch đó nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty; và (iii) chịu trách nhiệm về việc báo cáo, công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH