CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP ***CLEVER GROUP CORPORATION*** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------
Số: 0425/2025/CBTT-ADG *No.: 0425/2025/CBTT-ADG*	Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025 *Hanoi, day 25 month 4 year 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: ***State Securities Commission;***
Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Name of company: CLEVER GROUP CORPORATION

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ADG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address of headoffice: 3F, G1 Building, Five Star Tower, No. 2, Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Tel: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố/*Information for disclosure*:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025:

- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025.
- Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
  + Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee SangSeok kể từ ngày 24/4/2025;
  + Bầu ông Seo JeongKyo giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/4/2025

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025

- *Meeting Minutes and Meeting Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025.*
- *The Amended Company Charter.*
- *Change of Member of the Board of Directors:*
  + *Dismissal of Mr. Lee SangSeok from the position of Member of the Board of Directors effective April 24, 2025;*
  + *Election of Mr. Seo JeongKyo to the position of Member of the Board of Directors effective April 24, 2025.*

b. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025

Sau khi kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và thông qua Nghị quyết

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Ký ngày: 25/4/2025 12:49:53

Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 về các nội dung sau:

- Thay đổi thành viên Ủy ban Kiểm toán:
  + Miễn nhiệm chức vụ thành viên thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lee SangSeok kể từ ngày 24/4/2025;
  + Bầu ông Seo JeongKyo giữ chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 24/4/2025.
- Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Resolution of the Board of Directors No. 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated April 24, 2025

After the end of the General Meeting, the Board of Directors of the Company held a meeting and approved Board of Directors Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated April 24, 2025 on the following contents:

- *Change of Member of the Audit Committee:*
  + *Dismissal of Mr. Lee SangSeok from the position of Member of the Audit Committee effective April 24, 2025;*
  + *Election of Mr. Seo JeongKyo to the position of Member of the Audit Committee effective April 24, 2025.*
- *Approval of the policies regarding the implementation of Contracts/ Transactions between the Company and Related Parties*

Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Find out more in the enclosed documents.

3. Thông tin này và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong

This information was published on the Company's website on April 25, 2025 as in the link https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting

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.

We hereby certify that the information published above is true and correct and we bear the full responsibility to the law

**** Tài liệu đính kèm:***

1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
   Meeting Minutes, Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty;
   Amended Company Charter of Company
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025;
   Board of Directors Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT.ADG dated April 24, 2025.
4. Thông báo thay đổi nhân sự.
   Change in personnel

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.ADG	*Hà Nội, ngày **24** tháng 4 năm 2025*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Mã số doanh nghiệp: 0102850165
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, tòa Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian họp: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025.
Địa điểm họp: Tầng 3 nhà G1, tòa Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được quyền dự họp:

Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V391/2025-ADG/VSDC-ĐK, tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 25/3/2025 ("Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán").

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà Đôn Nữ Đức Hiền – Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên;

Bà Đỗ Thị Nga – Người phụ trách quản trị Công ty thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 21.380.521 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **825** cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức dự họp trực tiếp và ủy quyền dự họp: **62 cổ đông**, tương ứng với **18.585.638** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **86,93%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Clever Group tại thời điểm chốt danh sách dự họp.

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Clever Group là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chủ tọa Đại hội, Danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, đề cử Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

a) Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT

b) Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thị Nga – Người Phụ trách quản trị Công ty

c) Ban Kiểm phiếu: Gồm 2 thành viên

- Bà Đôn Nữ Đức Hiền – Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên

Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

4. Chương trình Đại hội:

Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình được Đại hội phê duyệt gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Sang Seok và bầu thành viên thay viên thay thế.

5. Phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí phê duyệt.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã nghe Chủ tọa, Thư ký Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị theo tiến trình cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

2. Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và các Báo cáo đính kèm, gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 số 02/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024 số 03/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 số 04/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;

- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 số 05/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025..

3. Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

4. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.

5. Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi.

6. Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Sang Seok và bầu thành viên thay viên thay thế.

Nội dung chi tiết các tờ trình được đính kèm Biên bản họp này.

III. THẢO LUẬN

Sau khi nghe trình bày toàn bộ Báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được Thư ký Đại hội trình bày trước đó. Phiên thảo luận do ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì.

Đối với các Tờ trình, Báo cáo đã được trình bày tài Mục II Biên bản, các cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung gì và thống nhất thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành bỏ phiếu đối với các Tờ trình nêu trên theo cách thức điền vào phiếu biểu quyết và bỏ phiếu theo Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Sau đó Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút. Ban Kiểm phiếu tiến hành công việc kiểm phiếu. Sau khi nghỉ giải lao, bà Đôn Nữ Đức Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
				Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ	
Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Thông qua
Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và các Báo cáo đính kèm	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
				Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ	
Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Thông qua
Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Thông qua
Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi; và các nội dung khác được đề cập tại Tờ trình.	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Thông qua
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee SangSeok	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Thông qua

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	SEO JEONGKYO	18.585.638	Trúng cử

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và các Báo cáo đính kèm: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua toàn văn Tờ trình 04/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi; và các nội dung khác được đề cập tại Tờ trình: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee SangSeok: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua kết quả bầu ông Seo JeongKyo giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/4/2025: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. BẾ MẠC

Bà Đỗ Thị Nga – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 24/4/2025 với tỷ lệ tán thành 100,00%.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24/4/2025 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Clever Group kết thúc.

Thư ký đại hội	**Chủ tọa**
ĐỖ THỊ NGA	**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG	*Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 24/4/2025,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024

Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2024 trong năm 2025.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu Công ty mẹ	405.000	366.636	90,5%	435.000
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	30.400	13.682	45,0%	22.500
Doanh thu hợp nhất	590.000	464.186	78,7%	560.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	53.440	21.030	39,4%	30.800

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và các Báo cáo đính kèm, gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 số 02/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024 số 03/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 số 04/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 số 05/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình số số 03/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY;

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc.

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 2025 của Công ty, quyết định mức chi phí kiểm toán và ký Hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 6. Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (Tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi (Tờ trình đính kèm), cụ thể:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
2	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
3	Xuất bản phần mềm	5820	
4	Lập trình máy vi tính	6201	
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
6	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Loại trừ xử lý dữ liệu liên quan lĩnh vực viễn thông)	6311	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể, sửa đổi ***Khoản 1 Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty*** tại Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm.

3. Các nội dung khác được đề cập tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.ADG.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Xét việc ông Lee SangSeok có đơn xin từ nhiệm ngày 02/4/2025, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee SangSeok.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 24/4/2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Bầu ông Seo JeongKyo giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/4/2025.

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT, cụ thể: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Seo JeongKyo có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật hiện hành.

<u>Điều 10.</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 24/4/2025.

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 10;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN, HOSE;*
- *Lưu CT./.*

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

M.S.D.N: 0102850163-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP ★ Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2021; Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group thông qua ngày 25/6/2022 và ngày 06/12/2022.

Bản Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Điều lệ, cụ thể như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	*Tên ngành*	*Mã ngành*	*Ngành, nghề kinh doanh chính*
1	*Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.* *Chi tiết: Dịch vụ máy vi tính và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính (CPC 841-845, CPC 849)*	*6209*	
2	*Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu* *Chi tiết: - Dịch vụ Telex (CPC 7523);*	*8299*	
3	*Hoạt động tư vấn quản lý* *Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC: 865)*	*7020*	
4	***Quảng cáo*** ***Chi tiết: - Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá)***	***7310***	***X***
5	*Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm*	*4651*	
6	*Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh*	*4741*	
7	*Xuất bản phần mềm*	*5820*	
8	*Lập trình máy vi tính*	*6201*	
9	*Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính*	*6202*	
10	*Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan* *(Loại trừ xử lý dữ liệu liên quan lĩnh vực viễn thông)*	*6311*	

Điều 2. Hiệu lực

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Các nội dung khác không được sửa đổi tại Điều lệ của Công ty cổ phần Clever Group được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2021; Điều lệ sửa đổi ngày 25/6/2022 và ngày 06/12/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2025/NQ-HĐQT.ADG	*Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán và Chủ trương giao dịch với người có liên quan

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 số 05/2025/BB-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Lee SangSeok, cụ thể:

Xét Đơn từ nhiệm ngày 02/4/2025 của ông Lee SangSeok, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Lee SangSeok kể từ ngày 24/4/2025.

Ông Lee SangSeok có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, công việc đang phụ trách lại cho thành viên mới của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ tại Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 24/4/2025, cụ thể:

1. Bổ nhiệm ông Seo JeongKyo – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 24/4/2025.
2. Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ hiện tại của Ủy ban Kiểm toán (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
3. Quyền và nghĩa vụ:
   - Ông Seo JeongKyo có quyền và nghĩa vụ tương ứng với chức vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   - Ông Seo JeongKyo được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác theo Quy chế tài chính của Công ty.

Điều 3. Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025, HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa công ty và người có liên quan như sau:

1. Đối tượng giao dịch: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Clever Group với các đối tượng là bên liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
2. Giá trị giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện

tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

3. Trình tự ký kết: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT 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.

4. 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.

5. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Công ty: (i) Đề xuất thực hiện giao dịch; quyết định, phê duyệt chi tiết từng hợp đồng, giao dịch sau khi có chấp thuận của HĐQT và/hoặc (ii) phân quyền cho Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức giá trị giao dịch đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch:
   - Đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các Bên tham gia giao dịch;
   - Giao dịch phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

7. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực cho đến trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Người đại diện theo pháp luật – Ông Nguyễn Khánh Trình thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu PC.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
CLEVER GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0425/2025/TB-ADG
No.: 0425/2025/TB-ADG

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Hanoi, day 25 month 4 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025, của Công ty cổ phần Clever Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

Based on Board Resolution No 05/2025/NQ-HDQT.ADG dated April 24, 2025 and General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD.ADG dated April 24, 2025 of Clever Group Corporation, we would like to announce the change in personnel of Clever Group Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):
- Ông/*Mr.*: SEO JEONGKYO
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán/*Member of the Board of Directors, Member of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 – 2028 (Từ ngày 24/4/2025 đến ngày 15/4/2028)/ *2025 – 2028 (From April 24, 2025 to April 15, 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/4/2025/ *April 24, 2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*
- Ông/*Mr.:* LEE SANGSEOK
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán/*Member of the Board of Directors, Member of the Audit Committee*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Có Đơn xin từ nhiệm/ *Have a Resignation Letter*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/4/2025/ *April 24, 2025*

****Tài liệu đính kèm/Attached documents:***
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan
List of related persons

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình

CLEVER GROUP CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 01/2025/BB-DHDCD.ADG

Hanoi, April 24, 2025

MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CLEVER GROUP CORPORATION

CLEVER GROUP CORPORATION
Business code: 0102850165
Head office address: 3rd Floor, G1 Building, Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.

Meeting time: At 09:00, April 24, 2025.
Meeting location: 3rd Floor, G1 Building, Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.

MEETING PROCESS (In chronological order)

I. MEETING OPENING

1. Subjects eligible for Meeting attendance:

All shareholders and authorized representatives of shareholders owning shares of the Company named in the List of Securities Holders (exercising voting rights) No. V391/2025-ADG/VSDC-DK, as of the last registration date of March 21, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 25, 2025 (the "List of Securities Owners").

2. Inspection of attendee eligibility and announcement of conditions for the Meeting commencement:

The Shareholder Eligibility Inspection Committee consists of the following members:

- Ms. Don Nu Duc Hien – Head of the Committee;
- Ms. Do Thi Nga – Member;

Ms. Do Thi Nga – Person in charge of Corporate Governance on behalf of the Shareholder Eligibility Inspection Committee read the Record of Shareholder Eligibility Inspection of the Meeting attendees.

- Total outstanding shares: 21,380,521 shares equivalent to 100% of voting shares.
- Total number of shareholders invited: **825** shareholders, representing 100% of the Company's voting shares.
- Total number of shareholders attending the Meeting in person and authorizing others to attend: **62 shareholders**, equivalent to **18,585,638** voting shares, accounting for **86.93%** of the total voting shares of Clever Group Corporation at the time of closing the Meeting attendance list.

After that, 100% of the present shareholders/authorized representatives of the shareholders approved the results of the shareholder eligibility check.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law, the Securities Law and the Charter on organization and operation of the Company, the General Meeting of Shareholders of Clever

Group Corporation is legal, valid and eligible to be conducted.

3. Approval of the Chairman of the Meeting, the List of the Secretariat, the Vote Counting Committee:

Mr. Nguyen Khanh Trinh – Chairman of the Board of Directors - delivered the opening speech of the General Meeting of Shareholders, nominated the Secretary of the Meeting and the Vote Counting Committee. Specifically:

a) **Chairman of the Meeting:** Mr. Nguyen Khanh Trinh – Chairman of the Board of Directors

b) **Secretary of the Meeting:** Ms. Do Thi Nga – Person in charge of Corporate Administration

c) **Vote Counting Committee:** Consisting of 2 members

- Ms. Don Nu Duc Hien – Head of the Committee;
- Ms. Do Thi Nga – Member

The Meeting Secretary and the Vote Counting Committee were unanimously approved by the shareholders attending the Meeting in the form of a show of hands.

4. Meeting agenda:

The Chairman of the Meeting administered the Meeting according to the agenda approved by the Meeting, including:

- Financial statements for 2024 and business plans for 2025;
- Profit distribution plan in 2024;
- Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Report on the operation of the Audit Committee in 2024;
- Report on the operation of the Board of Directors in 2024;
- Report on the activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024;
- Approval of the list of independent auditors to audit the 2025 financial statements;
- Approval of the transaction policy between the Company and related parties;
- Approval of the addition of the Company's business lines and amendment of the Company Charter accordingly;
- Dismissal of Mr. Lee Sang Seok as a member of the Board of Directors and election of a replacement member.

5. Dissemination of the Regulation on organization of the Meeting, voting and vote counting rules

Regulation on organization of the Meeting; The voting and vote counting rules were unanimously approved by the shareholders attending the Meeting.

II. CONTENTS OF THE REPORT AND STATEMENTS

The Meeting listened to the Chairman and Secretary presenting the reports and statements of the Board of Directors in this order as follows:

1. Statement No. 01/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the approval of the 2024 Financial Statement and 2025 business plan;

2. Statement No. 02/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the approval of the 2024

Operation Report and attached reports, including:

- Report on the operation of the Board of Directors in 2024 No. 02/2025/BC-ADG dated 02/4/2025;
- Report on the operation of the Board of Directors in 2024 No. 03/2025/BC-ADG dated 02/4/2025;
- Report on the operation of the Audit Committee in 2024 No. 04/2025/BC-ADG dated 02/4/2025;
- Report on the activities of Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee 2024 No. 05/2025/BC-ADG dated 02/4/2025.

3. Statement No. 03/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the selection of the Auditing Company for the 2025 Financial Statements;

4. Statement No. 04/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on approving the transaction policy between the Company and related parties.

5. Statement No. 05/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on supplementing the Company's business lines and amending the Company Charter correspondingly.

6. Statement No. 06/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the dismissal of Mr. Lee Sang Seok as a member of the Board of Directors and the election of a replacement member.

Detailed contents of the Statements are attached to the Minutes of this Meeting.

III. DISCUSSION

After fully listening to the entire Statements and Reports, the Meeting discussed the content of the Statements and Reports that had been presented by the Secretary of the Meeting earlier. The discussion session was chaired by Mr. Nguyen Khanh Trinh – Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Meeting.

For the Statements and Reports presented in Section II of the Minutes, the shareholders had no opinions on amendments and supplements and unanimously approved.

IV. VOTING

The Meeting voted on the above-mentioned Statements by filling in the voting papers and voting according to the voting and counting rules approved at the beginning of the Meeting.

After that, the Meeting took a break for 15 minutes. The Vote Counting Board conducted vote counting. After the break, Ms. Don Nu Duc Hien – Head of the Vote Counting Committee - announced the results of the vote counting and election ballots:

1. Result of vote counting

Voting content	Total number of voting votes	Total number of valid votes	Total invalid votes	Approving		Disapproving		No Opinion		Result
				Number of votes in favor	Ratio	Number of votes against	Ratio	No votes	Ratio	
Fully approving the Statement No. 01/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on Approving the 2024 financial statements and 2025 business plan	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Approved

Voting content	Total number of voting votes	Total number of valid votes	Total invalid votes	Approving		Disapproving		No Opinion		Result
				Number of votes in favor	Ratio	Number of votes against	Ratio	No votes	Ratio	
Fully approving the Statement No. 02/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the Approval of the 2024 Operation Report and attached Reports	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Approved
Fully approving the Statement No. 03/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the list of independent auditing companies to audit the Financial Statements in 2025 and authorizing the Board of Directors to select an auditing unit	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Approved
Fully approving the Statement No. 04/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on Approving the transaction policy between the Company and related parties	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Approved
Fully approving the Statement No. 05/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the change of the Company's business lines; and amendment the Company Charter in accordance with the change; and other contents mentioned in the Report.	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Approved
Approval of Mr. Lee SangSeok's dismissal as a member of the Board of Directors	18.585.638	18.585.638	0	18.585.565	100,00%	0	0,00%	73	0,00%	Approved

2. Results of vote counting for election for membership of the Board of Directors

The election of members of the Board of Directors was carried out by method of accumulating votes, whereby, each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to give all or part of their total votes to one or several candidates.

The election results are as follows:

NO	Full name	Vote count	Result
1	SEO JEONGKYO	18.585.638	Elected

V. APPROVED CONTENT

- Fully approving the Statement No. 01/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on Approval of the 2024 financial statements and the 2025 business plan: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Fully approving the Statement No. 02/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the approval of the 2024 Operation Report and attached Reports: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Fully approving the Statement No. 03/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the list of independent audit firms to audit the 2025 financial statements and authorizing the Board of Directors to select the audit unit: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Fully approving the Statement 04/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on Approval of the transaction policy between the Company and related parties: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Fully approving the Statement No. 05/2025/TTr-HDQT.ADG dated 02/4/2025 on the change of the Company's business lines; to amend the Company's Charter in accordance with the changed contents; and other contents mentioned in the Report: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Approving the dismissal of Mr. Lee SangSeok as a member of the Board of Directors: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Approved the results of the election of Mr. Seo JeongKyo to hold the position of member of the Board of Directors from April 24, 2025: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor.

VI. MEETING CLOSING

Ms. Do Thi Nga – Secretary of the Meeting read the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders unanimously fully approved the full text of the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025 with an approval rate of 100.00%.

This Minutes was made at 12:00 p.m. on April 24, 2025, immediately after the General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ended.

General Conference Secretary	**Chairperson**
DO THI NGA	**NGUYEN KHANH TRINH**

CLEVER GROUP CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 01/2025/NQ-DHDCD.ADG

Hanoi, date 24 month 4 year 2025

RESOLUTION
2025 Annual General Meeting of Shareholders

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CLEVER GROUP CORPORATION

- *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and guiding documents;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and guiding documents;*
- *Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;*
- *Pursuant to the reports and statements from the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Pursuant to the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation dated April 24, 2025,*

TO RESOLVE THAT

Article 1. Approval of the 2024 Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited – Northern Branch.

Article 2. Approval of 2024 profit distribution plan

The company has not plan to distribute its 2024 profits in 2025.

Article 3. Approval of the 2025 Business Plan

Unit: Million VND

Categories	2024 Plan	2024 Performance	Achievement ratio	2025 Plan
Parent Company's Revenue	405,000	366,636	90.5%	435,000
Parent Company's After-tax Profit	30,400	13,682	45.0%	22,500
Consolidated Revenue	590,000	464,186	78.7%	560,000
Consolidated After-tax Profit	53,440	21,030	39.4%	30,800

Article 4. Approval of the complete Statement No. 02/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 2, 2025, regarding the approval of the 2024 Operation Report and its accompanying Reports, including:

- The 2024 Operation Report of the Board of Directors No.02/2025/BC-ADG, dated April 2, 2025 (Report attached)
- The 2024 Operation Report of the Executive Board No.03/2025/BC-ADG, dated April 2, 2025 (Report attached)
- The 2024 Operation Report of the Audit Committee No.04/2025/BC-ADG, dated April 2, 2025 (Report attached)

- The 2024 Operation Report of the independent Board members in the Audit Committee No.05/2025/BC-ADG, dated April 2, 2025 (Report attached)

Article 5. Approval of the complete Statement No.03/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 2, 2025, regarding the selection of the auditing company for the 2025 Financial Statements.

1. CPA Vietnam Auditing Company Limited;
2. Deloitte Vietnam Company Limited;
3. UHY Auditing & Consulting Company Limited;
4. Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited

Authorization is granted to the Board of Directors to select one of the four auditing companies listed above to audit the Company's 2025 Financial Statements, determine audit cost levels, and sign service contracts with the independent auditing firm.

Article 6. Approval of the complete Statement No.04/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 2, 2025, regarding the policy on transactions between the Company and related parties (Statement attached)

Article 7. Approval of the complete Statement No.05/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 2, 2025, regarding the amendment of the Company's business lines and the Company Charter corresponding to the changes (Statement attached), specifically:

1. Changes in the company's business lines:

Addition of the following business lines:

No.	Supplemented business lines	Business codes	Main business line
1	Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software	4651	
2	Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores	4741	
3	Software publishing	5820	
4	Computer programming activities	6201	
5	Computer consultancy and computer system management	6202	
6	Data processing, hosting and related activities (Except for data processing relating to telecommunications)	6311	

2. Amendment to the Company Charter:

The Company Charter will be amended to align with the changes in business lines. Specifically, ***Clause 1 of Article 4 concerning the Company's business lines in the Charter*** will be revised. The amended Charter is enclosed.

3. Other content is mentioned in the Statement No.05/2025/TTr-HĐQT.ADG.

Article 8. Approval of the dismissal of a Board member:

Considering Mr. Lee SangSeok's Resignation Letter request dated April 2, 2025, the AGMS unanimously approves the dismissal of Mr. Lee SangSeok from the position of Board member.

Effective date of dismissal: April 24, 2025.

Article 9. Approval of the election result for a Board member

Mr. Seo JeongKyo is elected as a Board member effective from April 24, 2025.

Term: According to the current term of the Board of Directors, specifically: Term 2023 – 2028.

Mr. Seo JeongKyo has rights and duties as stipulated in the Company Charter, Internal governance regulations, and applicable laws.

Article 10. Entry into force

This Resolution was unanimously approved by the Annual General Meeting Of Shareholders on April 24, 2025.

The Board of Directors is authorized to implement the content approved in this Resolution and fulfill the obligation to disclose information in accordance with legal regulations.

Members of the Board of Directors, Executive Board, and relevant individuals, departments, or divisions are responsible for enforcing this Resolution in compliance with legal regulations and the Company Charter of Clever Group Corporation.

Recipients:
- *As Article 10;*
- *Shareholders;*
- *SSC; HOSE;*
- *Saved internally./.*

PP. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Chairman of Board of Directors

M.S.D.N: 0102690165-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP ★ Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

NGUYEN KHANH TRINH

INTRODUCTION

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019, and its guiding documents;

Pursuant to the Charter of Clever Group Corporation, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders on May 22, 2021; the amendment of the Company Charter as approved on June 25, 2022, and December 6, 2022;

This Company Charter was amended, supplemented, and approved on April 24, 2025.

Article 1: Amendment of certain provisions of the Company Charter as follows:

Amending Clause 1, Article 4, regarding the objectives of the Company's operation as follows:

1.Business lines:

No.	***Business lines***	***Business code***	***Main business line***
1	*Information technology service activities and other computer-related services* *Details: Computer services and computer-related services (CPC 841 – 845, CPC 849)*	*6209*	
2	*Other uncategorized business support service activities* *Details: - Telex service (CPC 7523);*	*8299*	
3	*Management consultancy activities* *Details: - Management consulting service (CPC: 865);*	*7020*	
4	***Advertising*** ***Details: Advertising services (CPC 871. except for tobacco advertising).***	***7310***	***X***
5	*Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software*	*4651*	
6	*Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores*	*4741*	
7	*Software publishing*	*5820*	
8	*Computer programming activities*	*6201*	
9	*Computer consultancy and computer system management*	*6202*	
10	*Data processing, hosting and related activities* *(Except for data processing relating to telecommunications)*	*6311*	

Article 2: Effectiveness

The amended and supplemented Charter shall take effect from April 24, 2025.

Other provisions of the Charter of Clever Group Corporation, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders on May 22, 2021, and the amendments to the Charter approved on June 25, 2022, and December 6, 2022, shall remain in full force and effect.

Signature of the legal representative of the Company
Chairman of the Board of Directors

M.S.D.N: 0102850165 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

NGUYEN KHANH TRINH

CLEVER GROUP CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 05/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hanoi, date 24 month 4 year 2025

RESOLUTION

Re: Change of the Member of the Audit Committee and Policies for transactions with related parties

BOARD OF DIRECTORS OF CLEVER GROUP CORPORATION

- *Based on Securities Law No. 54/2019/QH15 dated November 26, 2019;*
- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on the Charter of Clever Group Corporation;*
- *Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2025/BB-HĐQT.ADG dated April 24, 2025,*

RESOLUTION

Article 1. To approve of the dismissal of of Mr. Lee SangSeok from the position of Member of Audit Committee

Considering the Resignation Letters dated April 2, 2025, from Mr. Lee SangSeok, the Board of Directors unanimously approves the dismissals of Mr. Lee SangSeok from the position of Member of the Audit Committee, effective from April 24, 2025.

Mr. Lee SangSeok is responsible for handing over the current records and responsibilities to the new members of the Audit Committee.

Article 2. To approve the appointment of Members of the Audit Committee

The Board of Directors unanimously approves of the appointments of the following individual to hold positions in the Audit Committee, effective from April 24, 2025, specifically:

1. To appoint Mr. Seo JeongKyo – A Member of the Board of Directors - as a Member of the Audit Committee, effective from April 24, 2025.
2. Term: According to the current term of the Audit Committee (Term 2023 – 2028).
3. Rights and Responsibilities:
   - Mr. Seo JeongKyo shall have rights and responsibilities corresponding to their positions as stipulated in the Company Charter, Internal Governance Regulations of the Company, Internal Audit Committee Regulations, and under the laws of Vietnam.
   - Mr. Seo JeongKyo shall receive remuneration, bonuses, and other benefits according to the Company's Financial Regulations.

Article 3. Approval of the policies regarding the implementation of Contracts/ Transactions between the Company and Related Parties

Based on the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG dated April 24, 2025, the Board of Directors approved the policies of implementation of Contracts/Transactions between the Company and related parties as follows:

1. Transaction Parties: Transactions between Clever Group Corporation and Related Parties as defined in Article 167.1 of the Enterprise Law.
2. Transaction Value: Contracts and Transactions with a value less than 35% of the total asset value of the Company stated in the most recent Financial Statements. The

specific value depends on the time and activities of each transaction, ensuring the interests of the Company.

3. Signing Procedure: The legal representative of the Company signs the Contract or Transaction and must notify the Board of Directors about the Related Parties involved in the Contract or Transaction, providing a draft Contract or the essential content of the Transaction. The Board of Directors decides to approve the Contract or Transaction or not within 15 days from the date of receipt of the information.

4. Essentially, Transactions include: Transactions related to service provision, buying and selling, supplying, leasing, renting equipment, machinery, tools, production materials, assets; buying and selling securities/capital; transfer, liquidation of assets, and investments of the Company and its subsidiaries; financial investments, project investments, borrowing transactions, lending, guaranteeing, and implementing security measures, excluding loans and guarantees to shareholders and related parties as stipulated by the law.

5. Delegating authority to the Chairman of the Board of Directors, based on the actual situation and operational needs of the Company, to: (i) Propose the implementation of Transactions; decide and approve of the details of each Contract and Transaction after obtaining the approvals from the Board of Directors, and/or (ii) Delegate authority to the Directors, Deputy Chairwoman of the Board of Directors to decide, sign, implement, adjust, modify, supplement the conditions, terms, and sign Contracts/Transactions with Related Parties (including cancellation, termination, liquidation, etc.) within the approved transaction value limit set by the Board of Directors and in compliance with the laws.

6. General Principles for implementation of Transactions:
   - Ensuring the interests of the Company and the participating parties.
   - Transactions must comply with the provisions of the laws and the Company Charter.

7. Implementation Period: From the effective date of the Board of Directors' Resolution until before the next Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Article 4. Effectiveness of Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, Executive Board, relevant departments and units are responsible for executing this Resolution. The legal representative, Mr. Nguyen Khanh Trinh, is entrusted with the task of disclosing information in accordance with the provisions of the laws.

Recipients:
- Like Article 3;
- SSC, HOSE;
- Saved internally.

PP. BOARD OF DIRECTORS
Chairman of Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

NGUYEN KHANH TRINH