



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CLEVER GROUP**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.ADG

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

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 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 được chọn.

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, 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, ĐHQĐ 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, kể từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/4/2028.

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.

Điều 10. 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.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH