

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Clever Group**

Công ty Cổ phần Clever Group (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“Đại hội”). Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 24 tháng 4 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ADG theo 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.
4. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội được đăng tải trên website (<https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>) đến Công ty **trước 17h ngày 21/4/2025** theo thông tin tại Mục 6 Thông báo này.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Căn cước công dân/Căn cước/Hội chiếu và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông).

**6. Thông tin liên hệ:**

**Công ty cổ phần Clever Group**

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 919 01 8448

Email: [legal@clevergroup.vn](mailto:legal@clevergroup.vn)

Trân trọng kính mời!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Khánh Trình*



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

**Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:30 – 09:00)</b>		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2.	09:00 – 09:05	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:05 – 09:15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội
<b>II. Nội dung chính của Đại hội (09:15 – 10:30)</b>		
<b>Vấn đề chung</b>		
4.	09:15 – 09:30	Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
<b>Các Tờ trình</b>		
5	09:30 – 10:00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + 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; + 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; + 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; + 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 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 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.
<b>Phiên Thảo luận</b>		
6.	10:00 – 10:30	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
<b>Bỏ phiếu biểu quyết (10:30 – 10:45)</b>		
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:45 – 11:00)</b>		
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:00 – 11:30)</b>		
7.	11:00 – 11:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8.	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
9.	11:30	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Khánh Trinh*