DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;*
- *Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 29/122025,*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương

Xét việc ông Nguyễn Quang Quốc Phương có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 29/12/2025.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh

Xét việc bà Lưu Hoàng Anh có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 29/12/2025.

<u>Điều 2.</u> Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm.

<u>Điều 3.</u> Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng:

STT	Tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	FSN Asia Private Limited	CD2419	7.165.943	33,52	5.000.000
Tổng cộng			**7.165.943**	**33,52**	**5.000.000**

DỰ THẢO

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng (%)
1	Nguyễn Khánh Trình	001081037978	7.174.327	33,56	5.000.000	12.174.327	56,94
2	Tổ chức, cá nhân có liên quan		188.156	0,88		188.156	0,88
Tổng cộng			**7.362.483**	**34,44**	**5.000.000**	**12.362.483**	**57,82**

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Khoản 2 Điều này) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group từ Bên Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Khoản 1 Điều này) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên Sàn giao dịch chứng khoán.

5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

<u>Điều 4.</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 29/12/2025.

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 4;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN, HOSE;*
- *Lưu CT./.*

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

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH