CÔNG TY CỔ PHẦN **CLEVER GROUP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2025/TTr-HĐQT.ADG	*Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025*

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 Công ty cổ phần Clever Group;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Clever Group phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH