CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
MSDN: 0102850165
Địa chỉ: Tầng 3, Toà G1, toà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: +84 24 7304 6066

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

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 29 tháng 12 năm 2025.
Địa điểm: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:30 – 09:00)		
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
II. Nội dung chính của Đại hội (09:15 – 10:30)		
	Vấn đề chung	
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, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
	Các Tờ trình	
5	09:30 – 09:45	Trình bày các tờ trình: + *Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;* + *Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;* + *Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.*
	Phiên Thảo luận	
6.	09:45 – 10:15	Thảo luận về nội dung các Tờ trình
	Bỏ phiếu biểu quyết (10:15 – 10:30)	
	Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:30– 10:40)	
III. Tổng kết Đại hội (10:40 – 11:00)		
7.	10:40 – 10:45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8.	10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
9.	11:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình