DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.ADG	*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chúng khoán 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 2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 15/5/2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025

Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2025 trong năm 2026.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng dự kiến
Doanh thu Công ty mẹ	435.000	407.272	93,6%	476.000	16,9%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	22.500	16.413	72,9%	24.875	51,6%
Doanh thu hợp nhất	560.000	498.366	89,0%	615.000	23,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	30.800	21.995	71,4%	33.880	54,0%

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và các Báo cáo đính kèm, gồm:

- Toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty số 03/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026 (Báo cáo đính kèm);

- Toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty số 04/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026 (Báo cáo đính kèm);

- Toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán số 05/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026 (Báo cáo đính kèm);

- Toàn văn Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán số 06/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026 (Báo cáo đính kèm).

<u>Điều 5.</u> Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

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;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, quyết định mức chi phí kiểm toán và ký Hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

<u>Điều 6.</u> Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (Tờ trình đính kèm).

<u>Điều 7.</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 15/5/2026.

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 7;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN, HOSE;*
- *Lưu CT./.*

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

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH