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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2026.
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 – 10:00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + *Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;* + *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;* + *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;* + *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.*
	Phiên Thảo luận	
6.	10:00 – 10:30	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
	Bỏ phiếu biểu quyết (10:30 – 10:45)	
	Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:45– 11:00)	
III. Tổng kết Đại hội (11:00 – 11:30)		
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 2026
9.	11:30	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0102850165 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình