

Số: 1012/2022/ADG

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
 - Mã chứng khoán: ADG
 - Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, toà nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT.ADG về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
(Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT.ADG.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

Số: 15/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 25/6/2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT.ADG ngày 11/10/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung điều chỉnh về thời gian phát hành dự kiến đối với Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

Thời gian phát hành dự kiến: Trước khi thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý IV/2022.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Những nội dung khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không được điều chỉnh tại Nghị quyết này sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT.ADG ngày 12/9/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phòng Kế toán và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HOSE;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRINH