

**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:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT.ADG ngày 27/12/2022. Cụ thể:

  - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Lee SangSeok (Đính kèm Đơn từ nhiệm ngày 27/12/2022).
  - Bổ nhiệm ông Dur Khắc Châu – Thành viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự ngày 27/12/2022;
- Nghị quyết HĐQT ngày 27/12/2022;
- Đơn từ nhiệm của ông Lee SangSeok ngày 27/12/2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Khánh Trình*

Số: 1227B/2022/TB-ADG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT.ADG ngày 27/12/2022 của Công ty cổ phần Clever Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: DƯ KHẮC CHÂU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 27/12/2022 – 31/5/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2022

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: LEE SANGSEOK
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/12/2022

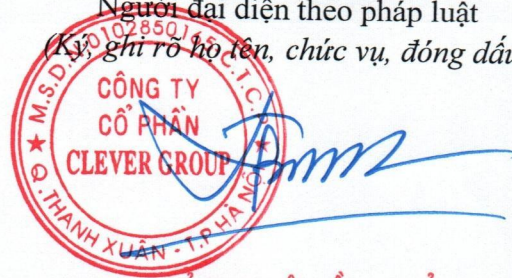
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2022 tại đường dẫn <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Khánh Trình*

Số: 20/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group ngày 27/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Lee SangSeok, cụ thể:**

Xét Đơn từ nhiệm ngày 27/12/2022 của ông Lee SangSeok, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Lee SangSeok kể từ ngày 27/12/2022.

Ông Lee SangSeok có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, công việc đang phụ trách lại cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Dư Khắc Châu, cụ thể:**

Bổ nhiệm ông Dư Khắc Châu – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty kể từ ngày 27/12/2022.

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ hiện tại của Ủy ban kiểm toán.

Ông Dư Khắc Châu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Tôi tên : LEE SANGSEOK

Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện là: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Clever Group.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán tại Công ty cổ phần Clever Group.

Nay, tôi làm đơn này trình Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ, chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Clever Group kể từ ngày 27/12/2022.

Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty cổ phần Clever Group liên quan đến việc từ nhiệm này.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022*

**Kính đơn**



**LEE SANGSEOK**