

Số: 1206/2022/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
 - Mã chứng khoán: ADG
 - Địa chỉ: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT.ADG ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 - Công bố Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group.
3. 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 số 17/2022/NQ-HĐQT.ADG;
- Điều lệ sửa đổi.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 17/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.ADG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT.ADG của Hội đồng quản trị ngày 12/9/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT.ADG của Hội đồng quản trị ngày 11/10/2022;
- Căn cứ Công văn số 8028/UBCK-QLCB ngày 02/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ADG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BB-HĐQT.ADG ngày 06/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 198.890.980.000 VNĐ

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 213.805.210.000 VNĐ

Hình thức tăng vốn: Phát hành 1.491.423 cổ phần để trả cổ tức năm 2021.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	213.805.210.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	
3	Vàng	0	
4	Quyền sử dụng đất	0	
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	
Tổng số		213.805.210.000	100

Thông tin về cổ phần: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	21.380.521	213.805.210.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		21.380.521	213.805.210.000	100

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 213.805.210.000 đồng (Hai trăm mười ba tỷ tám trăm lẻ năm triệu hai trăm mười nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.380.521 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Thời điểm Điều lệ sửa đổi có hiệu lực: Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận nội dung thay đổi.

Điều 3. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan trên trong quá trình thực hiện thủ tục.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện thủ tục để tiến hành các nội dung đăng ký thay đổi doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRẦN

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2021.

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group thông qua ngày 25/6/2022,

Bản Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2022.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Điều lệ, cụ thể như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 213.805.210.000 đồng (Hai trăm mười ba tỷ tám trăm lẻ năm triệu hai trăm mười nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.380.521 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

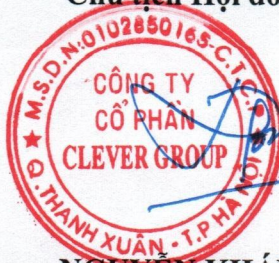
Điều 2. Hiệu lực

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung vốn điều lệ mới và thay thế cho Điều lệ sửa đổi ngày 04/9/2021.

Các nội dung khác không được sửa đổi tại Điều lệ của Công ty cổ phần Clever Group được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2021 và Điều lệ sửa đổi ngày 25/6/2022 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH