

Số: 0309.2022/TB-ADG

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 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 Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT.ADG ngày 09/3/2022 về việc thay đổi ngày họp dự kiến và gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

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 HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT.ADG

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



NGUYỄN KHÁNH TRINH

Số: 06/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- 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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Clever Group với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ TN: Ngày 01/3/2022;
- Ngày họp ĐHĐCĐ TN dự kiến theo Nghị quyết 04/2022/QĐ-HĐQT.ADG thông qua ngày 08/02/2022: 26/3/2022.
- Thay đổi ngày họp dự kiến và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ TN: Dự kiến đến tháng 6/2022.
- Lý do: HĐQT cần thêm thời gian để chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho các cổ đông dự họp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH