

Số: 0420/2022/ADG

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 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, 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
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT.ADG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022.


Cùng ngày, Công ty đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (Số Hợp đồng: 08/2022/HĐKT-CPAMB1).
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 07/2022/NQ-HĐQT.ADG;

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinh**

Số: 07/2022/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán
BCTC cho năm tài chính 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT.ADG ngày 20/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Clever Group, cụ thể:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101917917 - 002 thay đổi lần thứ 02 ngày 23/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp

Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 7306 1268

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục thay đổi, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH