

Số: 0415A/2023/TB- ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 15/4/2023 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:

1. **Ông: Nguyễn Khánh Trình**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023
2. **Bà Đôn Nữ Đức Hiền**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023
3. **Bà Lưu Hoàng Anh**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023
4. **Ông Trần Đông Âu**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023
5. **Ông Lee SangSeok**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023
6. **Ông Trần Anh Nam**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập



- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023
7. **Ông Nguyễn Quang Quốc Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. **Ông: Cho Chang Hyun**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023

2. **Ông: Dư Khắc Châu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023

3. **Ông: Phạm Thanh Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2023 tại đường dẫn <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.ADG.
- 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

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 15/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc.

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Công ty không có tiến hành phân phối lợi nhuận của năm 2022 trong năm 2023.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng dự kiến
Doanh thu Công ty mẹ	580.000	459.223	79%	470.000	2,3%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	51.000	35.404	69%	38.000	7,3%
Doanh thu hợp nhất	670.000	536.832	80%	570.000	6,2%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	54.000	52.683	98%	56.000	6,3%

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về Báo cáo hoạt động năm 2022, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty số 02/2023/BC-ADG ngày 23/3/2023 (Đính kèm);
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty số 03/2023/BC-ADG ngày 23/3/2023 (Đính kèm);
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán Công ty số 04/2023/BC-ADG ngày 23/3/2023 (Đính kèm);

- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán số 05/2023/BC-ADG ngày 23/3/2023 (Đính kèm)

Điều 5. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty PwC Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, quyết định mức chi phí kiểm toán và ký Hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”)

1. Phương án phát hành:

- 1.1. Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Clever Group
- 1.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 64.100 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu mươi tư nghìn một trăm cổ phiếu)
- 1.5. Giá phát hành : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : Dự kiến 641.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi một triệu đồng)
- 1.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 0,30%
- 1.8. Mục đích phát hành : Nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; duy trì và thúc đẩy những cán bộ nhân viên có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty; thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm để thực hiện các dự án mới; và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
- 1.9. Đối tượng phát hành : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người quản lý công ty khác, nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác của Công ty và Công con.
- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- 1.11. Xử lý số cổ phần không phân phối hết : Trong trường hợp số lượng cổ phiếu bán cho người lao động không được đăng ký mua hết tại đợt phát hành, Hội đồng quản trị có toàn quyền trong việc quyết định

không phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết hoặc phân phối tiếp cho các đối tượng phát hành với giá và các điều kiện hạn chế tương tự.

- 1.12. Chuyển nhượng quyền mua** : CBCNV trong Công ty có tên trong danh sách được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
- 1.13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành** : Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.14. Thời gian thực hiện dự kiến** : Trong năm 2023 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong việc quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
- 1.15. Điều kiện khác** : Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

2. Sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành

Sửa đổi khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tương ứng với phân vốn điều lệ, cổ phần mới tăng thêm từ kết quả đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn tất đợt chào bán:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp.
- Quyết định triển khai thực hiện phát hành; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, giải trình, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra.
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành.
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện gia gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết tại đợt phát hành, cổ phiếu lẻ; được quyết định không phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết hoặc phân phối tiếp cho các đối tượng phát hành với giá và các điều kiện hạn chế tương tự.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

- Tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại VSD và tại HOSE theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Xét Đơn từ nhiệm ngày 23/3/2023 ông Cho Chang Hyun – Thành viên Hội đồng quản trị,

Xét việc các thành viên Hội đồng quản trị sau đây sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2023 và có ý kiến về việc xin miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để bầu nhiệm kỳ mới, gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Trình
2. Bà Đôn Nữ Đức Hiền
3. Bà Lưu Hoàng Anh
4. Ông Dư Khắc Châu
5. Ông Phạm Thanh Hải
6. Ông Trần Anh Nam

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên/thành viên độc lập Hội đồng quản trị của các thành viên sau đây kể từ ngày 15/4/2023, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Khánh Trình
2. Bà Đôn Nữ Đức Hiền
3. Bà Lưu Hoàng Anh
4. Ông Dư Khắc Châu
5. Ông Cho Chang Hyun
6. Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên độc lập
7. Ông Trần Anh Nam – Thành viên độc lập

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 15/4/2023, gồm 07 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Khánh Trình – Thành viên
2. Bà Đôn Nữ Đức Hiền – Thành viên
3. Bà Lưu Hoàng Anh – Thành viên
4. Ông Trần Đông Âu – Thành viên

5. Ông Lee SangSeok – Thành viên
6. Ông Trần Anh Nam – Thành viên độc lập
7. Ông Nguyễn Quang Quốc Phương - Thành viên độc lập

Các thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 15/4/2023.

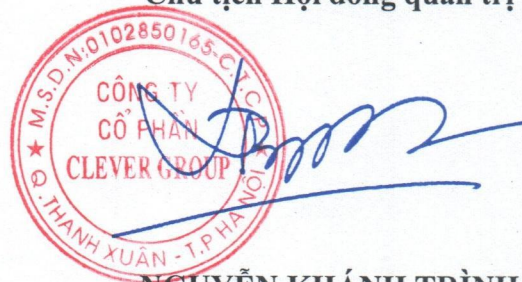
Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; HOSE;
- Lưu CT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

