

Số: 0614/2023/ADG

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

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:

Ngày 14/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua việc vay vốn năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
- 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 ngày 14/6/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

Số: 07/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hoàn Kiếm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện 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 số 07/2023/BB-HĐQT.ADG ngày 14/6/2023 V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 15/4/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Clever Group. Cụ thể: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty dự kiến là 470.000 triệu đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 45.600 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (“VCB Hoàn Kiếm”) với các nội dung cụ thể như sau:

- a) Bên cho vay: HĐQT quyết định lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm để vay vốn, phát hành bảo lãnh ngắn hạn, thẻ tín dụng doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.
- b) Hạn mức khoản vay: Tối đa không quá 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng). Khoản vay có thể giải ngân thành nhiều lần nhưng đảm bảo không quá hạn mức đã được HĐQT phê duyệt.
- c) Lãi suất khoản vay: Tối đa không quá 6%/năm.
- d) Kỳ hạn khoản vay: Ngắn hạn.
- e) Sử dụng vốn vay và trả nợ:
Công ty cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ đúng hạn. Trong trường hợp Công ty không thực hiện đúng các cam kết và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, HĐQT nhất trí dùng mọi nguồn thu và tài sản của Công ty để ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn cho VCB Hoàn Kiếm, Công ty và các chủ tài sản bảo đảm cam kết sẽ tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp/cầm cố để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì.
- f) Tài sản bảo đảm khoản vay:
 - + Tiền gửi có kỳ hạn/ Thẻ tiết kiệm/ Bất động sản của công ty và/ hoặc của bên thứ 3;
 - + Cổ phiếu mã ADG, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khánh Trình.



- g) Ủy quyền thực hiện: HĐQT thống nhất giao cho ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các giao dịch trong phạm vi các nội dung được quy định tại Mục này với VCB Hoàn Kiếm. Cụ thể:
- + Đứng tên chủ tài khoản Công ty tại VCB Hoàn Kiếm.
 - + Quyết định số tiền vay, thời điểm vay, mức lãi suất, kỳ hạn vay trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.
 - + Toàn quyền quyết định và ký kết tất cả các văn bản trong việc vay vốn như Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, công văn đề nghị giải ngân vốn vay, giấy nhận nợ và các giấy tờ giao dịch khác liên quan khi giao dịch với Vietcombank Hoàn Kiếm trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.
 - + Ký kết các hợp đồng thế chấp/ cầm cố, Biên bản định giá, các giấy tờ liên quan đến Giao dịch bảo đảm và các giấy tờ giao dịch khác trong khi thực hiện giao dịch bảo đảm với VCB Hoàn Kiếm.
 - + Ông Nguyễn Khánh Trình được toàn quyền quyết định các điều kiện tín dụng khác.
 - + Trong trường hợp ông Nguyễn Khánh Trình đi công tác/vắng mặt vì lý do cá nhân, trong phạm vi thẩm quyền được giao, ông Nguyễn Khánh Trình được ủy quyền lại cho người khác thực hiện thay các công việc nêu trên.
 - + Ông Nguyễn Khánh Trình có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao/được ủy quyền theo đúng phạm vi nội dung đã được HĐQT thông qua và thực hiện theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông bà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VCB Chi nhánh Hoàn Kiếm;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH