

Số: 0630/2023/ADG

Hà Nội, ngày 30 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 30/6/2023, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Bạch Dương. Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có chấp thuận của Hội đồng quản trị.
  - Ngày 30/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT.ADG về các vấn đề sau:
    - Thay đổi nhân sự:
      - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Clever Group đối với ông Bạch Dương kể từ ngày 30/6/2023;
      - Bổ nhiệm bà Đôn Nữ Đức Hiền giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Clever Group kể từ ngày 30/6/2023.
    - Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quanNội dung chi tiết tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm
- 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 08/2023/NQ-HĐQT.ADG.
- Thông báo thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Khánh Trinh*



Số: 0630A/2023/TB-ADG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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 HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT.ADG ngày 30/6/2023 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 (\*):**

- Bà: Đôn Nữ Đức Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (từ ngày 30/6/2023 đến ngày 30/6/2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Bạch Dương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Clever Group
- Lý do miễn nhiệm: Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Bạch Dương
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2023 tại đường dẫn <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- 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



Số: 08/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi Giám đốc Công ty và Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group ngày 30/6/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Clever Group đối với ông Bạch Dương. Cụ thể:**

Xét việc ông Bạch Dương có Đơn xin từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Clever Group đối với ông Bạch Dương kể từ ngày 30/6/2023.

Ông Bạch Dương có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc đang thực hiện, nhân sự đang quản lý kèm theo các tài liệu, hồ sơ liên quan (nếu có) của Ban Giám đốc cho Ban Giám đốc và Giám đốc mới theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan..

**Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Clever Group đối với bà Đôn Nữ Đức Hiền. Cụ thể:**

Bổ nhiệm bà Đôn Nữ Đức Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Giám đốc của Công ty kể từ ngày 30/6/2023.

Nhiệm kỳ: 05 năm (từ ngày 30/6/2023 đến ngày 30/6/2028).

Bà Đôn Nữ Đức Hiền có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, nhân sự, hồ sơ, tài liệu từ ông Bạch Dương.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Giám đốc được quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành; và theo sự phân công của Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Được hưởng mức lương, thưởng, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.



**Điều 3. Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể:**

- Đối tượng giao dịch: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Clever Group với các đối tượng là người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Gồm:
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
  - Thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
  - Doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Giá trị giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Trình tự ký kết: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng/giao dịch này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, HĐQT và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện Hợp đồng.
- Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Công ty: (i) Đề xuất thực hiện giao dịch; quyết định, phê duyệt chi tiết từng hợp đồng, giao dịch sau khi có chấp thuận của HĐQT và/hoặc (ii) phân quyền cho Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức giá trị giao dịch đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch:
  - Đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các Bên tham gia giao dịch;
  - Giao dịch phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết HĐQT đến hết ngày 31/12/2023.

**Điều 4. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**

