

**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 17/8/2023, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hải và ông Dư Khắc Châu. Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có chấp thuận của Hội đồng quản trị.
  - Thay đổi nhân sự: Ngày 17/8/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc các nội dung sau đây:
    - + Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 17/8/2023;
    - + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Dư Khắc Châu kể từ ngày 17/8/2023;
    - + Bổ nhiệm ông Trần Anh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 17/8/2023;
    - + Bổ nhiệm ông Lee SangSeok – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 17/8/2023.
- 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:**

- Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hải và ông Dư Khắc Châu;
- Nghị quyết HĐQT số 10/2023/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 Trình*



Số: 0817A/2023/TB-ADG

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 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 10/2023/NQ-HĐQT.ADG ngày 17/8/2023 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: TRẦN ANH NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028 (từ ngày 17/8/2023 đến ngày 15/4/2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2023

2. Ông: LEE SANGSEOK

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028 (từ ngày 17/8/2023 đến ngày 15/4/2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông: PHẠM THANH HẢI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2023

2. Ông: DƯ KHẮC CHÂU

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/8/2023 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;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**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 Trinh



Số: 10/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v **Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán**

**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 10/2023/BB-HĐQT.ADG ngày 17/8/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch/Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với các thành viên hiện tại.**

Xét Đơn từ nhiệm ngày 17/8/2023 của ông Phạm Thanh Hải và ông Dư Khắc Châu, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của ông Phạm Thanh Hải kể từ ngày 17/8/2023.
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Dư Khắc Châu kể từ ngày 17/8/2023.

Ông Phạm Thanh Hải và ông Dư Khắc Châu có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, công việc đang phụ trách lại cho thành viên mới của Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch/Thành viên Ủy ban Kiểm toán**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ tại Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 17/8/2023:

1. Bổ nhiệm ông Trần Anh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 17/8/2023.
2. Bổ nhiệm ông Lee SangSeok – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 17/8/2023.
3. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028 (từ ngày 17/8/2023 đến ngày 15/4/2028)
4. Quyền và nghĩa vụ:
  - Ông Trần Anh Nam và ông Lee SangSeok có quyền và nghĩa vụ tương ứng với chức vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  - Ông Trần Anh Nam và ông Lee SangSeok được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác theo Quy chế tài chính của Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Người đại diện theo pháp luật – Ông Nguyễn Khánh Trình thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Tôi tên: DƯ KHẮC CHÂU

Hiện là: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Clever Group.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục làm việc và cống hiến cho Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán. Thời gian từ nhiệm chính thức: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

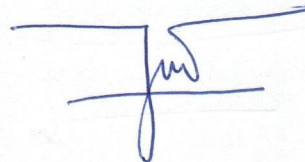
Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty cổ phần Clever Group liên quan đến việc từ nhiệm này.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023*

**Kính đơn**



**DƯ KHẮC CHÂU**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Tôi tên: PHẠM THANH HẢI

Hiện là: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Clever Group.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục làm việc và cống hiến cho Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Thời gian từ nhiệm chính thức: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty cổ phần Clever Group liên quan đến việc từ nhiệm này.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023*

**Kính đơn**



**PHẠM THANH HẢI**