

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

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Công bố thông tin về việc phát hành chứng khoán:

Ngày 24/8/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”). Chi tiết nội dung tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT.ADG đính kèm.

2.2. Công bố thông tin về việc giải thể công ty liên kết

Công ty cổ phần Clever Group công bố thông tin về việc giải thể công ty liên kết, nội dung chi tiết như sau:

- Giải thể: Công ty cổ phần Techcen
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0109519280 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/02/2021.
- Ngày thông qua quyết định giải thể: 25/8/2023.

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 11/2023/NQ-HĐQT.ADG;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình

Số: 11/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”)

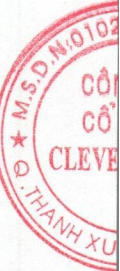
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 15/4/2023,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2023/BB-HĐQT.ADG ngày 24/8/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”). Cụ thể:

- 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** : 64.100 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu mươi tư nghìn một trăm cổ phiếu)
- 1.5. Giá phát hành** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 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 ty con.
Đối tượng phát hành đáp ứng các điều kiện theo



quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng cổ phần được mua của mỗi đối tượng phát hành trên cơ sở đánh giá phù hợp với các tiêu chí trên theo nguyên tắc bình xét. Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2023 chi tiết được Hội đồng quản trị thông qua và đính kèm theo Nghị quyết này.

- 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, HĐQT 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** : Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý III/2023 – Quý IV/2023.
- 1.15. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo hồ sơ đã thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty không có người lao động là cá nhân nước ngoài và không phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, do đó việc phát hành ESOP không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- 1.16. Điều kiện khác** : Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Điều 2. Thông qua và ban hành kèm theo Nghị quyết này “*Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty cổ phần Clever Group năm 2023 (ESOP)*”

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2023 (Danh sách đính kèm).

Điều 4. Ủy quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT)

- 4.1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo việc xét chọn, lập danh sách người lao động được quyền mua, số lượng cổ phiếu được mua của từng cá nhân (trên cơ sở tiêu chuẩn CBCNV được mua đề cập trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và Quy chế phát hành), lập danh sách điều chỉnh (nếu có) trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 4.2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục báo cáo phát hành ESOP tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký tăng vốn tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành mới tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành và các thủ tục khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm việc thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HOSE;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRINH

