

Số: 0515/2024/ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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:

Ngày 15/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT.ADG về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện lập BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024.

Cùng ngày, Công ty đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (Số Hợp đồng: 05/2024/HĐKT-CPAMB1).

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

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 05/2024/NQ-HĐQT.ADG.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh

Số: 05/2024/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT.ADG ngày 15/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024 của Công ty cổ phần Clever Group, cụ thể:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101917917 - 002 thay đổi lần thứ 02 ngày 23/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
- Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 7306 1268

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc đàm phán mức chi phí kiểm toán, ký kết và giám sát thực hiện Hợp đồng kiểm toán theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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, Kế toán trưởng 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 2;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị


NGUYỄN KHÁNH TRÌNH