

Số: 0404/2025/CBTT-ADG
No.: 0404/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 04 month 04 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
**To: State Securities Commission;
Hochiminh Stock Exchange.**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Name of company: CLEVER GROUP CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Stock code: ADG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address of headoffice: 3F, G1 Building, Five Star Tower, No. 2, Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT.ADG về việc góp vốn đầu tư công ty con. Cụ thể:

Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con – Công ty cổ phần Địa ốc thông minh. Tổng giá trị đầu tư vào công ty con (sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn) đạt trên 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Information for disclosure:

On April 04, 2025, the Board of Directors of Clever Group Corporation approved the Board of Directors' Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT.ADG on capital investment into a subsidiary. Specifically:

Approved the additional capital investment to the subsidiary – Clever Real Estate Corporation. After the additional capital contribution, the total capital investment in the subsidiary accounts for more than 10% of the Company's total assets as stated in the 2024 Audited Consolidated Financial Statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on April 04, 2025 as in the link: <https://clevergroup.vn/en/shareholder/information-publication>.



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.

We hereby certify that the information published above is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 04/04/2025.
Board of Directors Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT.ADG dated April 04, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinh



50165-C.T.C.P.
G TY
PHÂN
R GROUP
AN - TP. HÀ NỘI

Số: 04/2025/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 04/2025/NQ-HĐQT.ADG
(Phục vụ việc công bố thông tin)

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 Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 04/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con - Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh:

HĐQT thống nhất thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con và giao dịch giữa Công ty và người nội bộ với nội dung như sau:

- Số vốn đầu tư góp thêm là: 16.168.350.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm sáu mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương với 1.616.835 cổ phần.
- Hình thức góp thêm: Công ty mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành mới theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 1.616.835 cổ phần.

Việc mua cổ phần có thể thực hiện thành nhiều đợt theo phương án phát hành của Công ty cổ phần Địa ốc thông minh.

- Tiếp tục cử ông Nguyễn Khánh Trình là người đại diện ủy quyền, phụ trách quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh. Ông Nguyễn Khánh Trình được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xác định thời điểm góp vốn và hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CỔ PHẦN
CLEVER GROUP
NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



CLEVER GROUP CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 04/2025/TLNQ-HĐQT

Hanoi, date 04 month 04 year 2025

EXCERPT OF RESOLUTION

No: 04/2025/NQ-HĐQT.ADG

(For information disclosure purposes)

BOARD OF DIRECTORS OF CLEVER GROUP CORPORATION

- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH15 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 04/2025/NQ-HĐQT.ADG dated 04/04/2025,

RESOLVES THAT

"Article 1. Approval of additional capital contribution to a subsidiary - Clever Real Estate Corporation:

The Board of Directors unanimously approves of the capital investment for the establishment of the subsidiary and transactions between the Company and internal person as following:

- Additional capital contribution amount: 16,168,350,000 VND (In words: *Sixteen billion, one hundred sixty-eight million, three hundred fifty thousand Vietnamese Dong*) equivalent to 1,616,835 shares.
- Form of additional investment: The Company purchases shares newly issued by Clever Real Estate Corporation under the method of offering to existing shareholders. The total number of shares expected to be purchased: 1,616,835 shares.
The purchase of shares may be carried out in multiple phases according to the issuance plan of Clever Real Estate Corporation.
- Mr. Nguyễn Khánh Trình continues to be appointed as the authorized representative, responsible for managing all the contributed capital of the Company in Clever Real Estate Corporation. Mr. Nguyễn Khánh Trình is authorized to represent the Company to exercise shareholder rights and obligations at Clever Real Estate Corporation in accordance with the Company Charter and legal provisions.
- The Chairman of the Board of Directors – the legal representative of the Company, is assigned to determine the timing of capital contribution and complete the necessary procedures for additional capital contribution as per the Company Charter and relevant legal regulations.

Article 2. Effective Date

This decision takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Executive Board, Chief Accountant, and related departments are responsible for implementing this Resolution. The legal representative – Mr. Nguyễn Khánh Trình – is entrusted with the disclosure of information in accordance with legal requirements."

Recipients:

- As Article 2;
- SSC, HOSE;

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman Of The Board Of Directors

(Signed and sealed)

NGUYEN KHANH TRINH