

Số: 0103/2023/ADG

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 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 03/01/2023, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồi. Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có chấp thuận của Hội đồng quản trị;
 - Thay đổi nhân sự:
 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group đối với bà Nguyễn Thị Hồi kể từ ngày 03/01/2023;
 - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group kể từ ngày 03/01/2023.
- 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/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: 0103/2023/TB-ADG

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 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 01/2023/NQ-HĐQT.ADG ngày 03/01/2023 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: Nguyễn Thị Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 03/01/2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hồi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group
- Lý do miễn nhiệm: Xét Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồi
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 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 Trinh

Số: 01/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**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 03/01/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group đối với bà Nguyễn Thị Hồi. Cụ thể:

Xét việc bà Nguyễn Thị Hồi có đơn xin từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group đối với bà Nguyễn Thị Hồi kể từ ngày 03/01/2023.

Bà Nguyễn Thị Hồi 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 Phòng Kế toán cho Ban Giám đốc và bà Nguyễn Thị Nga theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Clever Group đối với bà Nguyễn Thị Nga. Cụ thể:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 03/01/2023.

Nhiệm kỳ: 05 năm (từ ngày 03/01/2023 đến ngày 03/01/2028).

Bà Nguyễn Thị Nga có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, nhân sự, hồ sơ, tài liệu từ bà Nguyễn Thị Hồi.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Luật Kế toán hiện hành; và theo sự phân công của Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Người đại diện theo pháp luật, 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. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

