

Số: 0603/2022/TB-ADG

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

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 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - Đường link tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
<https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>;
 - Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Sang Seok
- Thông tin này và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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:**

- Thông báo mời họp ngày 03/6/2022;
- Đơn từ nhiệm của ông Lee Sang Seok.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Clever Group

Công ty Cổ phần Clever Group (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 25 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Clever Group tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/5/2022. Quý cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu gửi kèm.
- Dự họp:**
 - Các cổ đông dự họp: (i) phải đăng ký tham dự; (ii) gửi thông báo tham dự trước 12h ngày 23/6/2022 tới trụ sở công ty hoặc gửi tới địa chỉ hòm thư điện tử legal@clevergroup.vn. Quá thời hạn trên mà cổ đông không đăng ký dự họp được hiểu là cổ đông không tham gia họp.
 - Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (trường hợp trực tiếp tham dự);
 - Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền)
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- Thông tin liên hệ:**

Công ty cổ phần Clever Group

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7304 6066

Email: legal@clevergroup.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo!



TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00 ngày 25 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:30 – 09:00)		
1.	08:30 – 08:55	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08:55 – 09:00	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:00 – 09:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội
II. Nội dung chính của Đại hội (09:10 – 10:30)		
Vấn đề chung		
4.	09:10 – 09:20	Khai mạc Đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
Các Tờ trình		
5	09:20 – 10:30	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; + Sửa đổi điều lệ; + Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; + Các báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán; + Chủ trương giao dịch với các bên liên quan; + Danh sách công ty kiểm toán năm 2022; + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên thay thế; + Phương án tăng vốn;
Phiên Thảo luận		
6.	10:30 – 11:00	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (11:00 – 11:15)		
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:15– 11:30)		
III. Tổng kết Đại hội (11:30 – 12:00)		
7.	11:30 – 11:45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
8.	11:15 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9.	12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CLEVER GROUP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group (“ĐHĐCD”)
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group (“HĐQT”)

Tôi tên: LEE SANGSEOK

Hộ chiếu số: M16682769

Ngày cấp: 23/02/2012

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Địa chỉ: Gangnam-gu, Nonhyun-dong 276 Acrohills, 104-2503, Seoul, Hàn Quốc
06102, Hàn Quốc.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group.

Tuy nhiên, hiện tại tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Clever Group được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có chấp thuận chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LEE SANGSEOK