

**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:
  - Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp.
  - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
  - Đường link tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>;
- 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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NĐ-CP;
- Thông báo mời họp ngày 05/4/2024.



**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật**  
CỔ PHẦN  
CLEVER GROUP  
*Nguyễn Khánh Trình*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Khánh Trình*

Số: 02/2024/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp**

**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 của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group ngày 05/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Clever Group như sau:**

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 10/5/2024.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ADG theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (chi tiết theo Nghị quyết số 01/2024/QĐ-HĐQT.ADG ngày 01/3/2024).

**Điều 2. Thông qua bộ tài liệu được sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm:**

1. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và các Báo cáo đính kèm, gồm:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 số 02/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 số 03/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 số 04/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024;
  - Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 số 05/2024/BC-ADG ngày 05/4/2024.
3. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
4. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.



5. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
7. Thẻ lệ Biểu quyết – Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 3. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu CT.



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”). Chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 10 tháng 5 năm 2024.
- 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 chứng khoán ADG theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội được đăng tải trên website (<https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>) đến Công ty **trước 17h ngày 07/5/2024** theo thông tin tại Mục 6 Thông báo này.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hội chiếu và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông).

**6. 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: (+84) 919 01 8448

Email: [legal@clevergroup.vn](mailto: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!*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Khánh Trình*



CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

MSDN: 0102850165

Địa chỉ: Tầng 3, Toà G1, toà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: +84 24 7304 6066

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 10 tháng 5 năm 2024.

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
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:30 – 09:00)</b>		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2.	09:00 – 09:05	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:05 – 09:15	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
<b>II. Nội dung chính của Đại hội (09:15 – 10:30)</b>		
<b>Vấn đề chung</b>		
4.	09:15 – 09:30	Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
<b>Các Tờ trình</b>		
5.	09:30 – 10:00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; + Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và các Báo cáo đính kèm; + Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; + Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.ADG ngày 05/4/2024 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
<b>Phiên Thảo luận</b>		
6.	10:00 – 10:30	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
<b>Bỏ phiếu biểu quyết (10:30 – 10:45)</b>		
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:45 – 11:00)</b>		
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:00 – 11:30)</b>		
7.	11:00 – 11:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8.	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
9.	11:30	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình