

Số: 0708/2024/ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 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 08/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT.ADG về việc góp vốn đầu tư công ty con – Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh và giao dịch giữa Công ty và người nội bộ.

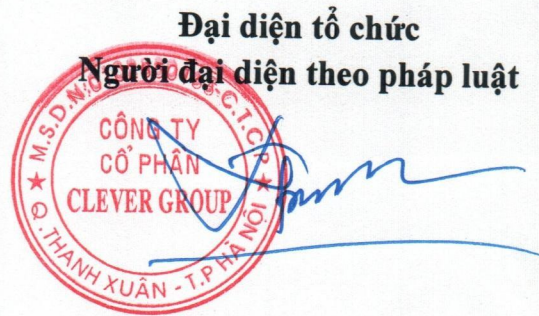
Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm.

- 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:**

- Bản Trích lục Nghị quyết số 0708/2024/TLNQ-HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinh

Số: 0708/2024/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2024

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 07/2024/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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/BB-HĐQT.ADG ngày 08/7/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT.ADG ngày 08/7/2024,

QUYẾT NGHỊ

“Điều 2. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh và giao dịch giữa Công ty với người nội bộ của Công ty:

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:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh (tên công ty có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền)
- Tổng số vốn góp của Công ty và người nội bộ vào Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh như sau:
 - + Công ty cổ phần Clever Group góp 65,041% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh;
 - + Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT góp 34,843% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh;
 - + Bà Trần Thị Minh Tinh – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng góp 0,116% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh
- Sau khi hoàn thành thủ tục góp vốn, Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh trở thành công ty con của Công ty cổ phần Clever Group.
- HĐQT thống nhất cử ông Nguyễn Khánh Trình làm người đại diện ủy quyền, phụ trách quản lý phần 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 Chủ tịch HĐQT hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc góp vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

