

Số: 1208/2025/CBTT-ADG
No.: 1208/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 08 month 12 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address of headoffice: 3F, G1 Building, Five Star Tower, No. 2, Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Tel: 024 7304 6066
2. Nội dung thông tin công bố/Information for disclosure:
 - Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NĐ-CP ngày 08/12/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp.
Resolution of the Board of Directors No. 13/2025/ND-CP dated December 08, 2025 regarding organization of 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and approval of the documents used at the Meeting.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Meeting Invitation to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
 - Đường link tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:
<https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
Link to download documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:
<https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting>
 3. 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 vào ngày 08/12/2025 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on December 8, 2025 as in the link <https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting>

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 13/2025/NQ-HDQT.ADG ngày 08/12/2025;
Board of Directors Resolution No. 13/2025/NQ-HDQT.ADG dated December 08, 2025;
- Thông báo mời họp ngày 08/12/2025;
Meeting Invitation on December 8, 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình



Số: 13/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, 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 08/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 29/12/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ADG theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDA008563/VSDADGXX, tại ngày đăng ký cuối cùng 01/12/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 02/12/2025.
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.

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

1. Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
2. Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc sửa đổi điều lệ Công ty;
3. Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai;
4. Mẫu Phiếu biểu quyết sử dụng tại cuộc họp;
5. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
6. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
7. Thẻ lệ Biểu quyết – Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được điều chỉnh, bổ sung tài liệu (nếu có).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, Thành phố 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 – 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
II. Nội dung chính của Đại hội (09:15 – 10:30)		
Vấn đề chung		
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, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
Các Tờ trình		
5	09:30 – 09:45	Trình bày các tờ trình: + Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty; + Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; + Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.
Phiên Thảo luận		
6.	09:45 – 10:15	Thảo luận về nội dung các Tờ trình
Bỏ phiếu biểu quyết (10:15 – 10:30)		
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:30– 10:40)		
III. Tổng kết Đại hội (10:40 – 11:00)		
7.	10:40 – 10:45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8.	10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
9.	11:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CLEVER GROUP
Q. THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinh

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường năm 2025 (“Đại hội”). Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 29 tháng 12 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ADG theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDA008563/VSDADGXX, tại ngày đăng ký cuối cùng 01/12/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 02/12/2025.
4. **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 đến được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
5. **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 26/12/2025** 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/Căn cước/Hộ 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 Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 919 01 8448

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

RESOLUTION

**Re: Organization of 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders and
Approval of the documents used at the Meeting**

**BOARD OF DIRECTORS
CLEVER GROUP CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;
- Pursuant to the minutes of the meeting of the Board of Directors of Clever Group Corporation dated December 08, 2025,

DECIDES THAT

Article 1. Approval of the plan for organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ("EGMS"), specifically as follows:

- EGMS Meeting date: December 29, 2025.
- Location: Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam.
- Attendants: All shareholders owning shares of Clever Group Corporation according to the General list of securities owners exercising right No. VNMEETVSDA008563/VSDADGXX, on the last registration date of December 01, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on December 2, 2025.
- Meeting scope:
 - + Dismissal of members of the Board of Directors;
 - + Amendment of the Company Charter;
 - + Approval of the share purchase transaction exempt from mandatory public offering

Article 2. Approval of the documents used at the EGMS

1. The Statement No. 07/2025/TTr-HĐQT.ADG dated December 08, 2025, regarding the dismissal of a member of the Board of Directors of the Company
2. The Statement No. 08/2025/TTr-HĐQT.ADG dated December 08, 2025, regarding the amendment of the Company Charter;
3. The Statement No. 09/2025/TTr-HĐQT.ADG dated December 08, 2025, regarding the approval of the share purchase transaction exempt from mandatory public offering.
4. Sample of Voting Form used at the EGMS;
5. Sample of the Letter of Authorization of attendance to the 2025 EGMS;
6. Regulations for organization of the 2025 EGMS;



7. Rules of Voting and Vote Counting at the 2025 EGMS

The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to adjust and supplement documents (if any).

Article 3. Effect

This Resolution takes effect from the date of signing.

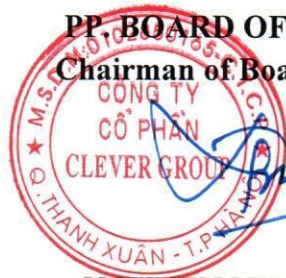
To assign the Legal Representative of the Company to direct the related teams/departments and individuals to exercise necessary steps of preparation for the Meeting to be held in accordance with the laws.

The Board of Directors, Executive Board and relevant departments, boards and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Like Article 3;
- Saved internally.

PP. BOARD OF DIRECTORS
Chairman of Board of Directors



NGUYEN KHANH TRINH



MEETING AGENDA

2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Timing: 9:00 AM, Monday, December 29, 2025.

Location: Level 3, Building G1, Five Star Garden No.2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.

NO.	TIMING	MEETING AGENDA
I. Shareholders Identification (08:30 – 09:00)		
1.	08:30 – 09:00	Shareholders greetings and identification
2.	09:00– 09:05	Statement of reasons for Meeting; Delegates introduction; Introduction of the Shareholders Identification Board
3.	09:05 – 09:15	Report and approve of the result of shareholders identification for meeting attendance; Meeting commencement
II. Meeting Scope (09:15 – 10:30)		
Common issues		
4.	09:15 – 09:30	Meeting opening Approval of members for Chairpeople Board, Secretary and The Vote Counting Board for the Meeting Approval for Meeting Agenda, Organization policies, Voting policies, Vote counting policies
The Statements		
5	09:30 – 09:45	The Statements' content: + <i>The Statement No. 07/2025/TTr-HDQT.ADG dated December 08, 2025, regarding the dismissal of a member of the Board of Directors of the Company;</i> + <i>The Statement No. 08/2025/TTr-HDQT.ADG dated December 08, 2025, regarding the amendment of the Company's Charter;</i> + <i>The Statement No. 09/2025/TTr-HDQT.ADG dated December 08, 2025, regarding the approval of the the share purchase transaction exempt from mandatory public offering.</i>
Discussion		
6.	09:45 – 10:15	Discussions about the Statements
Voting Session (10:15 – 10:30)		
Tea Break and Vote Counting (10:30– 10:40)		
III. Meeting Summary (10:40 – 11:00)		
7.	10:40 – 10:45	Report on vote counting results on the issues
8.	10:45 – 11:00	Approval on Meeting Minutes and Resolution for the 2025 AGMS
9.	11:00	Meeting closing and ending./.


P.P. BOARD OF DIRECTORS
 Chairman of Board of Directors

NGUYEN KHANH TRINH

Hanoi, December 08, 2025

MEETING INVITATION
2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CLEVER GROUP CORPORATION

Respectfully to: Respected Shareholder of Clever Group Corporation

Clever Group Corporation (the "Company") respectfully announces and invites Shareholders to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"). Details as follows:

1. **Timing:** 9:00 AM, Monday, December 29, 2025.
2. **Location:** Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.
3. **Attendants:** All shareholders owning shares of Clever Group Corporation according to the General list of securities owners exercising right No. VNMEETVSDA008563/VSDADGXX, on the last registration date of December 01, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on December 2, 2025.
4. **Document reference for the Meeting:** Documents related to the Meeting (Meeting agenda, Attending regulations and voting at the Meeting, Power of Attorney and documents related to the Meeting are posted on the Company's website at just <https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting>
5. **Register to attend the Meeting**
 - To better prepare for and organize Meeting, we hope that Shareholders will send their confirmation of attendance and/or Authorization to attend included in the Meeting documents posted on the website (<https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting>) to the Company before 5:00 PM on December 26, 2025 according to the information in Section 6 of this Invitation.
 - When attending the Meeting, Shareholders or Authorized Persons please bring your Citizen Identification Card/Passport and the original Power of Attorney to attend the Meeting (in case of authorization from the shareholder)
6. **Contact:**

Clever Group Corporation

Address: Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.

Tel: (+84) 919 01 8448

Email: legal@clevergroup.vn

This Notice replaces the Meeting Invitation in case the Meeting Invitation does not reach the Shareholders.

Cordially Invited!

PP. BOARD OF DIRECTORS


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinh