

Số: 1111/2025/CBTT-ADG
No.: 1111/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025
Hanoi, day 11 month 11 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Tel: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 01/12/2025.

Cùng ngày, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm ngày 10/11/2025 của Thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quang Quốc Phương và bà Lưu Hoàng Anh

Information for disclosure:

On November 10, 2025, the Board of Directors of Clever Group Corporation approved the Board of Directors' Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT.ADG regarding the plan for organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Accordingly, the last date to register to exercise the right of existing shareholders regarding attendance to the General Meeting of Shareholders is December 1, 2025.

On the same day, the Company received the resignation letter dated November 10, 2025 from Board of Directors members Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong and Ms. Luu Hoang Anh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2025 tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

This information was published on the Company's website on November 11, 2025 as in the link <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.



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 11/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 10/11/2025.
Board of Directors Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT.ADG dated November 10, 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: 11/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 10/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: 01/12/2025.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: 29/12/2025.

1.2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội. Địa điểm họp cụ thể được quyết định sau và công bố khi gửi Thư mời.

1.3. ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục và hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 2. 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 2;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị


NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

RESOLUTION

Re: Organization of 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS
CLEVER GROUP CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 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 November 10, 2025,

DECIDES THAT

Article 1. Approval of the plan for organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1.1. Meeting time

- The last date to register to exercise the right of existing shareholders regarding attendance to the General Meeting of Shareholders: December 1, 2025.
- Expected date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: December 29, 2025.

1.2. Location: Hanoi City. The Meeting location is to be determined and announced later on the Meeting Invitation Letter.

1.3. The General Meeting of Shareholders is expected to discuss and approve the following matters:

- Amendment of the Company's Charter;
- Dismissal of members of the Board of Directors;
- Other matters according to the authority of the General Meeting of Shareholders.

To assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company - to direct the implementation of those procedures and complete the documents related to the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, report and provide (documents) to the Board of Directors according to the meeting agenda.

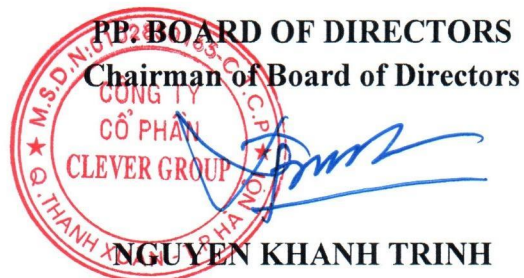
Article 2. Effect

This Resolution takes effect from the date of signing.

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

Recipients:

- Like Article 2;
- Saved internally

PP. BOARD OF DIRECTORS
Chairman of Board of Directors

NGUYEN KHANH TRINH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 10 tháng 11 năm 2025

....., November 11, 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Resignation Letter

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group;
To: *The General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation;*
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group,
The Board of Directors of Clever Group Corporation,

Tôi tên là/*My name is:* LƯU HOÀNG ANH

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Clever Group: Thành viên Hội đồng quản trị

Current position in Clever Group Corporation: Member of the Board of Directors.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nội dung sau:

I am writing this Letter of Resignation to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors about this matter:

Hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Clever Group được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí nêu trên, cụ thể:

At the moment, due to personal reasons, I am unable to continue my duties at the Board of Directors of Clever Group Corporation. Therefore, I am submitting this Resignation Letter to resign from the above-mentioned position, specifically:

- Đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có quyết định miễn nhiệm chính thức của Đại hội đồng cổ đông.

For the position as Independent Member of the Board of Directors: Official resignation date: The date of official dismissal decision by the General Meeting of Shareholders.

Tôi xin cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ công việc của mình, những tài liệu, hồ sơ đang phụ trách cho Hội đồng quản trị và cam kết không tiết lộ thông tin bí mật, thông tin nội bộ của Công ty. 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.

I hereby undertake to hand over all my work, documents and records that I oversee to the Board of Directors and commit not to disclose any confidential information, internal information of the Company. I undertake not to make any claim against Clever Group Corporation regarding this resignation.

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, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

I look forward to the approval of my resignation by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Clever Group Corporation. I would like to sincerely thank the

Shareholders and the Board of Directors for their trust and companionship during the past time.

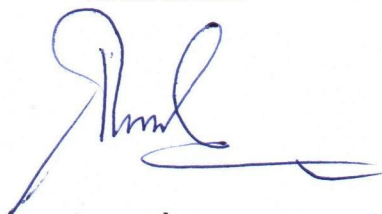
Tôi xin chân thành cảm ơn.

My sincere appreciation!

Trân trọng!

Best regards!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN
RESIGNEE**



LƯU HOÀNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 10 tháng 11 năm 2025

....., November 11, 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Resignation Letter

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group;
To: *The General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation;*
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group,
The Board of Directors of Clever Group Corporation,

Tôi tên là/My name is: NGUYỄN QUANG QUỐC PHƯƠNG
Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Clever Group: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Current position in Clever Group Corporation: Independent Member of the Board of Directors.

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nội dung sau:
I am writing this Letter of Resignation to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors about this matter:

Hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Clever Group được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí nêu trên, cụ thể:

At the moment, due to personal reasons, I am unable to continue my duties at the Board of Directors of Clever Group Corporation. Therefore, I am submitting this Resignation Letter to resign from the above-mentioned position, specifically:

- Đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có quyết định miễn nhiệm chính thức của Đại hội đồng cổ đông.

For the position as Independent Member of the Board of Directors: Official resignation date: The date of official dismissal decision by the General Meeting of Shareholders.

Tôi xin cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ công việc của mình, những tài liệu, hồ sơ đang phụ trách cho Hội đồng quản trị và cam kết không tiết lộ thông tin bí mật, thông tin nội bộ của Công ty. 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.

I hereby undertake to hand over all my work, documents and records that I oversee to the Board of Directors and commit not to disclose any confidential information, internal information of the Company. I undertake not to make any claim against Clever Group Corporation regarding this resignation.

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, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

I look forward to the approval of my resignation by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Clever Group Corporation. I would like to sincerely thank the



Shareholders and the Board of Directors for their trust and companionship during the past time.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

My sincere appreciation!

Trân trọng!

Best regards!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
RESIGNEE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Quang Phuong', with a long horizontal line extending to the right.

NGUYỄN QUANG QUỐC PHƯƠNG