

Số: 0421/2023/ADG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc các nội dung sau đây:

 - Thông qua việc bầu ông Nguyễn Khánh Trình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Thông qua việc bầu bà Đôn Nữ Đức Hiền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023.

Cùng ngày, Công ty đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (Số Hợp đồng: 05/2023/HĐKT-CPAMB1).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT.ADG.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 15/4/2023 của Công ty cổ phần Clever Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Khánh Trình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

2. Bà Đôn Nữ Đức Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Năm 2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐQT.ADG.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

Số: 05/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nhân sự và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 05/2023/BB-HĐQT.ADG ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/4/2023:
 - Ông Nguyễn Khánh Trình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bà Đôn Nữ Đức Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Nhiệm kỳ: 05 năm (từ ngày 21/4/2023 đến ngày 20/4/2028)
3. Quyền và nghĩa vụ:
 - Ông Nguyễn Khánh Trình và bà Đôn Nữ Đức Hiền có quyền và nghĩa vụ tương ứng với chức vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 - Ông Nguyễn Khánh Trình và bà Đôn Nữ Đức Hiền được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác theo Quy chế tài chính của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty cổ phần Clever Group, cụ thể:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101917917 - 002 thay đổi lần thứ 02 ngày 23/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
- Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 7306 1268

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc đàm phán mức chi phí kiểm toán, ký kết và giám sát thực hiện Hợp đồng kiểm toán theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

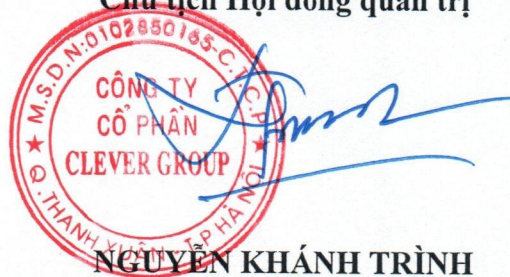


Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Người đại diện theo pháp luật – Ông Nguyễn Khánh Trình thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

