

Số: 0323/2023/TB-ADG

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 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 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 03/2023/NĐ-CP ngày 23/3/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp.*
  - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;*
  - Đường link tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:  
<https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>;*
  - Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Cho Chang Hyun.*
- 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 03/2023/NĐ-CP;
- Thông báo mời họp ngày 23/3/2023;
- Đơn từ nhiệm của ông Cho Chang Hyun.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Khánh Trình*

Số: 03/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 15/4/2023.
- 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 cổ phần của Công ty Cổ phần Clever Group theo Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V154/2023-ADG/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/03/2023.
- 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 02/2023/QĐ-HĐQT.ADG ngày 15/02/2023).

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

1. Tờ trình 01/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và các Báo cáo đính kèm;
3. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
4. Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”); các nội dung sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn và ủy quyền HĐQT;
5. Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên mới thay thế và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.



**Điều 3.** 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.

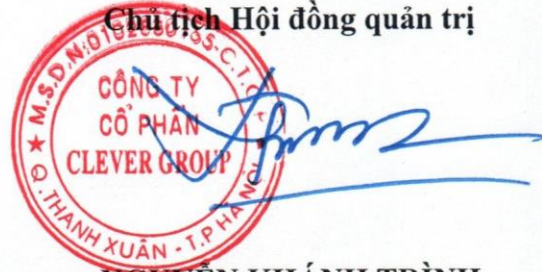
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**



Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 15 tháng 4 năm 2023.
- 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 cổ phần của Công ty Cổ phần Clever Group theo Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V154/2023-ADG/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/03/2023. Quý cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu gửi kèm.
- Dự họp:**
  - Các cổ đông dự họp: để việc chuẩn bị địa điểm họp được chu đáo Công ty đề nghị các cổ đông tham dự cuộc họp đăng ký tham dự Đại hội bằng hình thức gửi thông báo xác nhận tham dự tới Công ty trước 24h ngày 13/4/2023. Thông báo có thể được gửi trực tiếp tới địa chỉ trụ sở công ty hoặc gửi tới địa chỉ hòm thư điện tử [legal@clevergroup.vn](mailto:legal@clevergroup.vn). Quá thời hạn trên mà cổ đông không đăng ký dự họp được hiểu là cổ đông không tham gia họp.
  - Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:
    - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông (trường hợp trực tiếp tham dự);
    - Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền)
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- 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: 024 7304 6066

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!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CLEVER GROUP**  
**CHỖ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Khánh Trinh*

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00 ngày 15 tháng 4 năm 2023.

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 – 08:55	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08:55 – 09:00	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:00 – 09:10	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 (09:10 – 10:30)</b>		
<b>Vấn đề chung</b>		
4.	09:10 – 09:20	Khai mạc Đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban 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
<b>Các Tờ trình</b>		
5	09:20 – 10:30	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + Tờ trình 01/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2023; + Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và các Báo cáo đính kèm; + Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; + Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”); các nội dung sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn và ủy quyền HĐQT; + Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/3/2023 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên mới thay thế và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
<b>Phiên Thảo luận</b>		
6.	10:30 – 11:00	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
<b>Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (11:00 – 11:15)</b>		
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:15 – 11:30)</b>		
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:30 – 12:00)</b>		
7.	11:30 – 11:45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
8.	11:15 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
9.	12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CLEVER GROUP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Khánh Trinh*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group (“ĐHĐCĐ”)  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group (“HĐQT”)

Tôi tên: CHO CHANG HYUN

Hộ chiếu số: M86578942      Ngày cấp: 08/04/2021      Nơi cấp: Hàn Quốc

Địa chỉ: 108-1201, 195 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group.

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

Hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Clever Group được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có chấp thuận chính thức của Đại hội đồng cổ đông.

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.

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, HĐQT đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**CHO CHANG HYUN**