

Số: 0423/2026/CBTT-ADG
No.: 0423/2026/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 23 month 4 year 2026

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, Hanoi City, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024 7304 6066
2. Nội dung thông tin công bố/*Information for disclosure:*
 - Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp.
Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT.ADG dated April 23, 2026 regarding Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Approval of the documents used at the Meeting.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Meeting Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
 - Đường link tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
<https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
Link to download documents for the 2026 Annual 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 23/4/2026 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on April 23, 2026 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:**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026;
Board of Directors Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT.ADG dated April 23, 2026.
2. Thông báo mời họp ngày 23/4/2026
Meeting Invitation on April 23, 2026



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình



Số: 04/2026/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán 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 ngày 23/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

1. Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 15/5/2026.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố 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 VNMEETVSDA014718/VSDADGXX tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 13/04/2026.
4. Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - + Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

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

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và các Báo cáo đính kèm, gồm:



- + Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty số 03/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty số 04/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán số 05/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026.
 - + Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán số 06/2026/BC-ADG ngày 23/4/2026.
3. Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 4. Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
 5. Mẫu Phiếu biểu quyết sử dụng tại cuộc họp.
 6. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 7. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 8. Thẻ lệ Biểu quyết – Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 TRINH

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên năm 2026 (“Đại hội”). Chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2026.
- Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa 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 VNMEETVSDA014718/VSDADGXX tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2026, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 13/04/2026.
- 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) được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>
- 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 13/5/2026 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).
- 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 Trinh

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2026.

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, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
Các Tờ trình		
5.	09:30 – 10:00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: + Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; + Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và các Báo cáo đính kèm; + Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; + Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 23/4/2026 về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
Phiên Thảo luận		
6.	10:00 – 10:30	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
Bỏ phiếu biểu quyết (10:30 – 10:45)		
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:45 – 11:00)		
III. Tổng kết Đại hội (11:00 – 11:30)		
7.	11:00 – 11:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8.	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
9.	11:30	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh

RESOLUTION

Re: Organization of 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Approval of the documents used at the Meeting

**BOARD OF DIRECTORS
CLEVER GROUP CORPORATION**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14; the Laws amending and supplementing the Enterprise Law and its guiding documents;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14; the Laws amending and supplementing the Securities Law and its 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 April 23, 2026,

DECIDES THAT

Article 1. Approval of the plan for organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ("AGMS"), specifically as follows:

- AGMS Meeting date: May 15, 2026.
- 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. VNMEETVSDA014718/VSDADGXX, on the last registration date of April 10, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on April 13, 2026.
- Meeting scope:
 - + 2025 Financial statements and 2026 business plan;
 - + 2025 Profit distribution plan;
 - + Report on activities of the Board of Directors in 2025 and its operation plan in 2026;
 - + Report on the Audit Committee's activities in 2025 and its operation plan in 2026;
 - + Report on activities of the Executive Board in 2025 and its operation plan in 2026;
 - + Report on activities of Independent members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025
 - + Approval of the list of independent auditors to audit the 2026 financial statements;
 - + Approval of policies for transaction with Related Parties

Article 2. Approval of the documents used at the AGMS

1. The Statement No. 01/2026/TTr-HĐQT.ADG dated April 23, 2026 about the approval of the 2025 Financial Statements and 2026 Business Plan.
2. The Statement No. 02/2026/TTr-HĐQT.ADG dated April 23, 2026 about the approval of



the 2025 Operation Report and its accompanying Reports:

- + The 2025 Operation Report of the Board of Directors No.03/2026/BC-ADG, dated April 23, 2026.
 - + The 2025 Operation Report of the Executive Board No.04/2026/BC-ADG, dated April 23, 2026.
 - + The 2025 Operation Report of the Audit Committee No.05/2026/BC-ADG, dated April 23, 2026.
 - + The 2025 Operation Report of independent Board members in the Audit Committee No.06/2026/BC-ADG, dated April 23, 2026.
3. The Statement No. 03/2026/TTr-HĐQT.ADG dated April 23, 2026 about the selection of independent auditing companies to audit the 2026 Financial Statements.
 4. The Statement No. 04/2026/TTr-HĐQT.ADG dated April 23, 2026 about the approval of the policy about trading with related parties
 5. Sample of Voting Card to be used at the meeting.
 6. Sample of the Power of Attorney regarding attendance of the 2026 AGMS.
 7. Regulations for organization of the 2026 AGMS.
 8. Rules of Voting and Vote counting at the 2026 AGMS.

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



Hanoi, April 23, 2026

MEETING INVITATION
2026 ANNUAL 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, Friday, May 15, 2026.
2. **Location:** Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.
3. **Attendants:** All shareholders holding ADG securities in the List of securities owners exercising rights under VNMEETVSDA014718/VSDADGXX as of the final registration date April 10, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on April 13, 2026.
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 May 15, 2026 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

MEETING AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Timing: 9:00 AM, Friday, May 15, 2026.

Location: Level 3, Building G1, Five Star Garden No.2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi, 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 – 10:00	The Reports' and Statements' content: + <i>Statement No. 01/2026/TTr-HDQT.ADG dated April 23, 2026 about the 2025 Financial Statements, the 2026 Business Plan;</i> + <i>Statement No. 02/2026/TTr-HDQT.ADG dated April 23, 2026 about the 2025 Operation Report and its accompanying reports;</i> + <i>Statement No. 03/2026/TTr-HDQT.ADG dated April 23, 2026 about the selection of independent auditing companies to audit the 2026 Financial Statements;</i> + <i>Statement No. 04/2026/TTr-HDQT.ADG dated April 23, 2026 about policy of trading with related parties.</i>
Discussion		
6.	10:00 – 10:30	Discussions about the Reports and Statements
Voting Session (10:30 – 10:45)		
Tea Break and Vote Counting (10:45– 11:00)		
III. Meeting Summary (11:00 – 11:30)		
7.	11:00 – 11:10	Report on vote counting results on the issues
8.	11:10 – 11:20	Approval on Meeting Minutes and Resolution for the 2026 AGMS
9.	11:30	Meeting closing and ending./.

PP. BOARD OF DIRECTORS

Chairman of Board of Directors



NGUYEN KHANH TRINH