

Số: 0301/2024/ADG

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 25/03/2024.

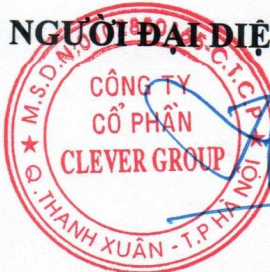
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [http:// https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin](http://https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin)

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 ngày 01/3/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh

Số: 01/2024/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 01/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, 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 thường niên: 25/03/2024.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 10/05/2024.

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. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
- Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Chủ tịch HĐQT – 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 thường niên năm 2024, 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.

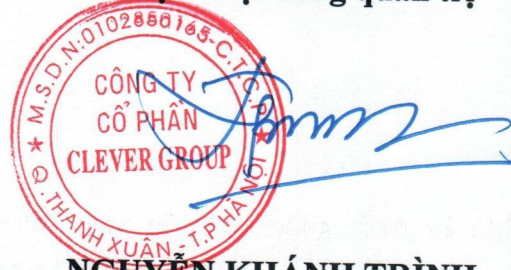


Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu CT.

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

