

Số: 1008/2024/ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. 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 08/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT.ADG về việc góp vốn đầu tư công ty con và chủ trương giao dịch với người có liên quan. Cụ thể:

- Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con – Công ty cổ phần Địa ốc thông minh. Tổng giá trị góp vốn đầu tư vào công ty con đạt trên 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên gần nhất đã được soát xét.
- Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong Quý 4/2024.

Chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <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 số 08/2024/NQ-HĐQT.ADG

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinkl

Số: 08/2024/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn đầu tư công ty con và chủ trương giao dịch với người có liên quan

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB-HĐQT.ADG ngày 08/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

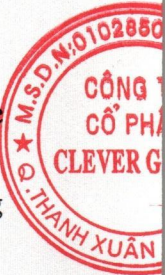
Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con - Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh như sau:

- Tổng số vốn đã góp: 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng) tương đương với 2.800.000 cổ phần, chiếm 65,041% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh;
- Số vốn đầu tư góp thêm là: 22.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng) 2.220.000 cổ phần.
- Hình thức góp thêm: Công ty mua thêm 2.220.000 cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành mới theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số vốn đầu tư của Công ty cổ phần Clever Group sau khi góp thêm là: 50.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ hai trăm triệu đồng) tương đương với 5.020.000 cổ phần, chiếm 69,674% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh sau tăng vốn. Tổng giá trị khoản đầu tư thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Tiếp tục cử ông Nguyễn Khánh Trinh là người đại diện ủy quyền, phụ trách quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh. Ông Nguyễn Khánh Trinh được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xác định thời điểm góp vốn và hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong Quý 4/2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024, HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa công ty và người có liên quan như sau:



- Đối tượng giao dịch: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Clever Group với các đối tượng là bên liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
- Giá trị giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Trình tự ký kết: Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
- Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Công ty: (i) Đề xuất thực hiện giao dịch; quyết định, phê duyệt chi tiết từng hợp đồng, giao dịch sau khi có chấp thuận của HĐQT và/hoặc (ii) phân quyền cho Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức giá trị giao dịch đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc chung khi thực hiện giao dịch:
 - Đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các Bên tham gia giao dịch;
 - Giao dịch phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2024.

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

