

Số: 0228/2025/CBTT-ADG
No.: 0228/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hanoi, day 28 month 02 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**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 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address of headoffice: 3F, G1 Building, Five Star Tower, No. 2, Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Tel: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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 21/03/2025.

Information for disclosure:

On February 28, 2025, the Board of Directors of Clever Group Corporation approved the Board of Directors' Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT.ADG regarding the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Accordingly, the last date to register to exercise the right of existing shareholders regarding attendance to the General Meeting of Shareholders is March 21, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

This information was published on the Company's website on February 28, 2025 as in the link <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.

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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 28/02/2025.
Board of Directors Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT.ADG dated February 28, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình



Số: 02/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 28/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025, 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: 21/3/2025.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 22/4/2025.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 2025, 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



RESOLUTION

Re: Organization of 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS
CLEVER GROUP CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and 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 February 28, 2025,

DECIDES THAT

Article 1. Approval of the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- 1.1. Meeting time
 - The last date to register to exercise the right of existing shareholders regarding attendance to the General Meeting of Shareholders: March 21, 2025.
 - Expected date of the Annual General Meeting of Shareholders: April 22, 2025.
- 1.2. Location: Hanoi City. The Meeting location is to be determined and announced later on the Meeting Invitation Letter.
- 1.3. The General Meeting of Shareholders is expected to discuss and approve the following matters:
 - 2024 Financial statements and 2025 business plan;
 - 2024 Profit distribution plan;
 - Report on activities of the Board of Directors in 2024 and its operation plan in 2025;
 - Report on the Audit Committee's activities in 2024 and its operation plan in 2025;
 - Report on activities of the Executive Board in 2024 and its operation plan in 2025;
 - Approval of the list of an independent auditor to audit the 2025 financial statements;
 - Approval of policies for transaction with Related Parties;
 - Other matters according to the authority of the General Meeting of Shareholders.

To assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company - to direct the implementation of those procedures and complete the documents related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, report and provide (documents) to the Board of Directors according to the meeting agenda.

Article 2. Effect

This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, Executive Board, Audit Committee and relevant departments, boards and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.



Recipients:

- Like Article 2;
- Saved internally.

PP. BOARD OF DIRECTORS
Chairman of Board of Directors



A red circular stamp for CLEVER GROUP. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 0102850165-C.T.C.P" at the top and "Q. THANH XUAN - T.P. HANOI" at the bottom. The center contains "CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP". A blue handwritten signature is written over the stamp.

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



A partial red circular stamp for CLEVER GROUP, showing the text "50165-C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP" in the center, and "HANOI - T.P. HANOI" at the bottom.