

Số: 0403/2025/CBTT-ADG
No.: 0403/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025
Hanoi, day 03 month 4 year 2025

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 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/Information for disclosure:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp.

Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/ND-CP dated April 2, 2025 regarding organization of 2025 Annual General Meeting of Shareholders and approval of the documents used at the AGMS.

- Đơn từ nhiệm ngày 02/4/2025 của Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ủy ban kiểm toán – Ông Lee SangSeok.

A Resignation Letter dated April 2, 2025 by the Board Member/Audit Committee Member – Mr. Lee SangSeok.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Meeting Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Đường link tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Link to download documents for the 2025 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 03/04/2025 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn>

This information was published on the Company's website on April 03, 2025 as in the link <https://clevergroup.vn/en>



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 03/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025;
Board of Directors Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT.ADG dated April 02, 2025;
- Thông báo mời họp ngày 02/4/2025;
Meeting Invitation on April 2, 2025.
- Đơn từ nhiệm ngày 02/4/2025.
Resignation Letter dated April 2, 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh



Số: 03/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 ngày 02/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 24/4/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 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 bỏ phiếu) số V391/2025-ADG/VSDC-ĐK, tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung họp:
 - + 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;
 - + Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - + 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;
 - + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi;
 - + Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Sang Seok và bầu thành viên thay viên thay thế.

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

1. Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua báo cáo tài



chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

2. Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và các Báo cáo đính kèm, gồm:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 số 02/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024 số 03/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 số 04/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 số 05/2025/BC-ADG ngày 02/4/2025.
3. Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
4. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
5. Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi.
6. Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 02/4/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Sang Seok và bầu thành viên thay viên thay thế.
7. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
8. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
9. Thẻ lệ Biểu quyết – Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

RESOLUTION

Re: Organization of 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Approval of the documents used at the AGMS

**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 April 02, 2025,

DECIDES THAT

Article 1. Approval of the plan for organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ("AGMS"), specifically as follows:

- AGMS Meeting date: April 24, 2025.
- Location: Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.
- Attendants: All shareholders owning shares of Clever Group Corporation according to the General List of Securities Owners (exercising the voting right) No. V391/2025-ADG/VSDC-ĐK, on the last registration date of March 21, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Meeting scope:
 - + 2024 Financial statements and 2025 business plan;
 - + 2024 Profit distribution plan;
 - + Report on activities of the Board of Directors in 2024;
 - + Report on the Audit Committee's activities in 2024;
 - + Report on activities of the Executive Board in 2024;
 - + Operation Report of the Board of Directors' Independent Member(s) in the Audit Committee on his activities in 2024;
 - + Approval of the list of an independent auditor(s) for selection to audit the 2025 financial statements;
 - + Approval of policies for transaction with Related Parties;
 - + Approval of adding business lines for the Company and amending the Company Charter corresponding to the changes;
 - + Dismissal of Mr. Lee Sang Seok from his position as a member of the Board of Directors and electing a new member for his replacement.

Article 2. Approval of the documents used at the AGMS

1. The Statement No. 01/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 02, 2025 about the 2024



- Financial Statements, the 2025 Business Plan;
2. The Statement No. 02/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 02, 2025 enclosed in the 2024 Operation Report and its attached reports;
 - + The full Operation Report of the Board of Directors on its activities in 2024 No. 02/2025/BC-ADG dated April 02, 2025 (Report attached)
 - + The full Operation Report of the Executive Board on its activities in 2024 No. 03/2025/BC-ADG dated April 02, 2025 (Report attached)
 - + The full Operation Report of the Audit Committee on its activities in 2024 No. 04/2025/BC-ADG dated April 02, 2025 (Attached report)
 - + The full Operation Report of the Board of Directors' Independent Member(s) in the Audit Committee on his activities in 2024 No. 05/2025/BC-ADG dated April 02, 2025 (Attached report)
 3. The Statement No. 03/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 02, 2025 about the list of independent auditing firms for selection to audit the 2025 Financial Statements;
 4. The Statement No. 04/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 02, 2025 about policies of trading with related parties;
 5. The Statement No. 05/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 02, 2025 regarding the addition of business lines for the Company and corresponding amendments of the Company Charter;
 6. The Statement No. 06/2025/TTr-HĐQT.ADG dated April 02, 2025 about the dismissal of Mr. Lee Sang Seok from his position as a member of the Board of Directors and electing a new member replacing him.
 7. Sample of the Letter of Authorization of attendance to the 2025 AGMS;
 8. Regulations for organization of the 2025 AGMS;
 9. Rules of Voting and Vote Counting at the 2025 AGMS



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 (“Đại hội”). Chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. 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 bỏ phiếu) số V391/2025-ADG/VSDC-ĐK, tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 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 đến 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 21/4/2025 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).

6. 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 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CLEVER GROUP
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trinh

Hanoi, April 02, 2025

MEETING INVITATION
2025 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 Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"). Details as follows:

1. **Timing:** 9:00 AM, Thursday, April 24, 2025.
2. **Location:** Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.
3. **Attendants:** All shareholders owning shares of Clever Group Corporation according to the General List of Securities Owners (exercising the voting right) No. V391/2025-ADG/VSDC-ĐK, on the last registration date of March 21, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
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 April 21, 2025 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, Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (+84) 919 01 8448

Email: legal@clevergroup.vn

Cordially Invited!



PP. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 02 tháng 4 năm 2025

....., April 02, 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group;
To: *The General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation;*
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group,
The Board of Directors of Clever Group Corporation,

Tôi tên là/My name is: LEE SANGSEOK

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Clever Group: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Current position in Clever Group Corporation: Member of the Board of Directors, a Member of the Audit Committee.

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

I am writing this Letter of Resignation to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors about this matter:

Hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Công ty cổ phần Clever Group được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi các vị trí nêu trên, cụ thể:

At the moment, due to personal reasons, I am unable to continue my duties at Clever Group Corporation. Therefore, I am submitting this Resignation Letter to resign from the above-mentioned positions, specifically:

- Đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có quyết định miễn nhiệm chính thức của Đại hội đồng cổ đông 2025.

For the position as Member of the Board of Directors: Official resignation date: The date of official dismissal decision by the 2025 General Meeting of Shareholders.

- Đối với vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán: Thời gian từ nhiệm chính thức: Ngày có quyết định miễn nhiệm chính thức của Hội đồng quản trị Công ty.

For the position as Member of the Audit Committee: Official resignation date: The date of official dismissal decision by the Company's Board of Directors

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.

I hereby undertake to hand over all my work, documents and records that I oversee to the Board of Directors and commit not to disclose any confidential information, internal information of the Company. I undertake not to make any claim against Clever Group Corporation regarding this resignation.

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, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

I look forward to the approval of my resignation by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Clever Group Corporation. I would like to sincerely thank the Shareholders and the Board of Directors for their trust and companionship during the past time.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

My sincere appreciation!

Trân trọng!

Best regards!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
RESIGNEE



LEE SANGSEOK