

Số: 0530/2025/CBTT-ADG
No.: 0530/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025
Hanoi, day 30 month 5 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:

Ngày 30/5/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT.ADG về việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện lập Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.

Cùng ngày, Công ty đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (Số Hợp đồng: 08/2025/HĐKT-CPAMB1 ngày 30/5/2025).

On May 30, 2025, the Board of Directors of Clever Group Corporation approved Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT.ADG on continuing choosing CPA Vietnam Auditing Company Limited as the auditor to audit the semi-annual review of the Financial Statements and audit the Financial Statements for 2025.

On the same day, the company signed an audit contract with CPA Vietnam Auditing Company Limited – Northern Branch for the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025 (Contract No.: 08/2025/HĐKT-CPAMB1 dated May 30, 2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/5/2025 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on April 25, 2025 as in the link: <https://clevergroup.vn/en/shareholder/information-publication>

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/Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT.ADG.

Board of Directors Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT.ADG

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh



Số: 06/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-HĐQT.ADG ngày 30/5/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025 cho Công ty cổ phần Clever Group. Cụ thể:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101917917 - 002 thay đổi lần thứ 02 ngày 23/06/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
- Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 7306 1268

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc đàm phán mức chi phí kiểm toán, ký kết và giám sát thực hiện Hợp đồng kiểm toán theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 2;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu PC.



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

No: 06/2025/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, date 30 month 5 year 2025

RESOLUTION

Re: Selection of the auditor to audit the 2025 Financial Statements

BOARD OF DIRECTORS OF CLEVER GROUP CORPORATION

- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH15 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Clever Group Corporation;
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ.ADG dated April 24, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 06/2025/BB-HĐQT.ADG dated May 30, 2025,

DECIDES THAT

Article 1. To approve of the selection of an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements

The Board of Directors of the Company agreed to continue choosing CPA Vietnam Auditing Company Limited as the auditor to audit the semi-annual review of the Financial Statements and audit the Financial Statements for 2025 of Clever Group Corporation, specifically:

- Name of auditor: CPA VIETNAM AUDIT COMPANY LIMITED – NORTH BRANCH
- Business registration certificate number: 0101917917 - 002, amended for the second time on June 23, 2016 by the Hanoi Authority of Planning and Investment
- Address: Room 902, 9th floor, VG Building office building, 235 Nguyen Trai, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi city.
- Phone: (024) 7306 1268

To authorize the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company - in negotiating the cost of the audit, signing and supervising the implementation of the audit contract in accordance with the provisions of current law.

Article 2. Effect

This Resolution takes effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, Executive Board, Chief Accountant and related departments and divisions are responsible for the implementation of this Resolution. To assign the legal representative – Mr. Nguyen Khanh Trinh - to disclose information in accordance with the law.

Recipients:

- Like Article 2;
- SSC, HOSE;
- Saved internally.

PP BOARD OF DIRECTORS
Chairman of the Board of Directors
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CLEVER GROUP
H. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI
NGUYEN KHANH TRINH