

Số: 06/2020/TB-ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP  
Trụ sở chính: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024 73046066



Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group
- Mã chứng khoán: ADG
- Mã ISIN: VN000000ADG5
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: thông báo cụ thể sau.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: thông báo cụ thể sau.

Thời gian và địa điểm Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự họp Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

- + Thông qua kế hoạch về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



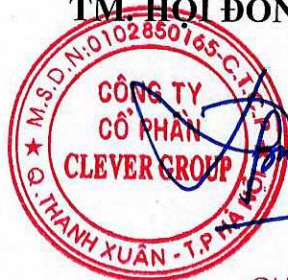
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):  
Công ty cổ phần Clever Group  
Tầng 3 nhà G1, tòa Five Star, số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nga.do@clevergroup.vn](mailto:nga.do@clevergroup.vn)

Công ty cổ phần Clever Group cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Khánh Trình*



Số: 04/2020/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 /QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 27/03/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 15/04/2020;
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc 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.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 TRÌNH**