

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
 - Mã chứng khoán: ADG
 - Địa chỉ: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/9/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết số 15a/2020/NQ-HĐQT.ADG về việc đầu tư vào công ty con, theo đó: Công ty sẽ đầu tư thêm vào Công ty cổ phần Orion Media và Công ty cổ phần Truyền thông NAH (Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <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.

- * Tài liệu đính kèm:
- Trích lục Nghị quyết HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 15a/2020/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 15a/2020/NQ-HĐQT.ADG
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 Nghị quyết số 15a/2020/NQ-HĐQT.ADG ngày 03/8/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp thêm vốn vào công ty con - Công ty cổ phần Orion Media và Công ty cổ phần Truyền thông NAH:

1. Công ty cổ phần Orion Media (“Orion Media”)

Tổng giá trị vốn góp (theo mệnh giá) của Công ty tại Orion Media sau khi góp thêm là: 9.375.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng) chiếm 81,522% Vốn điều lệ của Orion Media.

2. Công ty cổ phần Truyền thông NAH (“NAH”)

Tổng giá trị vốn góp (theo mệnh giá) của Công ty tại NAH sau khi thay đổi là: 3.599.900.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 72% Vốn điều lệ của NAH.

3. Cử người quản lý phần vốn góp tại Orion Media và NAH

Ông Nguyễn Khánh Trình tiếp tục là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Clever Group tại Công ty cổ phần Orion Media, Công ty cổ phần Truyền thông NAH và đại diện công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác tương ứng với phần vốn góp tại các công ty đó.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp triển khai các công việc có liên quan. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám



độc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

