

Số: 0324.2021/TB-ADG

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết số 0324/2021/QĐ-HDQT.ADG về việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm

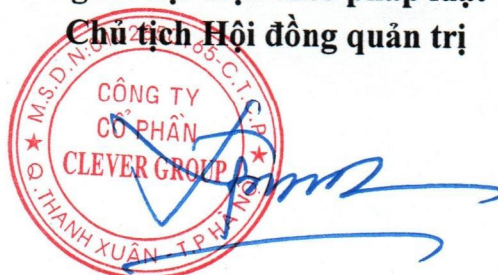
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

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:

- Nghị quyết HĐQT số 0324/2021/QĐ-HDQT.ADG

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 0324/2021/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- 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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 14/4/2021;
- Nội dung họp: Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT 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.

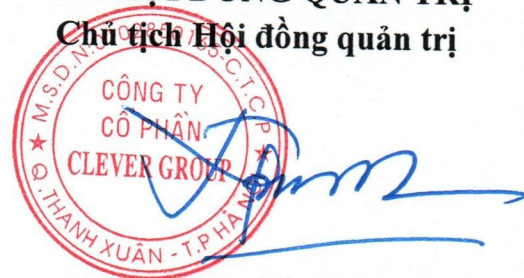
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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