

Số: 1122/2024/ADG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

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, toà nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT.ADG về việc góp vốn đầu tư công ty con. Cụ thể:

- Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con – Công ty cổ phần Địa ốc thông minh. Tổng giá trị góp vốn đầu tư vào công ty con đạt trên 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên gần nhất đã được soát xét.

Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm.

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

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:**

- Bản Trích lục Nghị quyết số 1122/2024/TLNQ-HĐQT ngày 22/11/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Khánh Trình

SỐ: 1122/2024/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

Số: 09/2024/NQ-HĐQT.ADG
(Phục vụ việc công bố thông tin)

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 Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT.ADG ngày 22/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

“Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con - Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh:

HĐQT thống nhất thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con và giao dịch giữa Công ty và người nội bộ với nội dung như sau:

- Số vốn đầu tư góp thêm là: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn mươi hai tỷ đồng*) tương đương với 4.200.000 cổ phần.
- Hình thức góp thêm: Công ty mua thêm 4.200.000 cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành mới theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tiếp tục cử ông Nguyễn Khánh Trình là người đại diện ủy quyền, phụ trách quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh. Ông Nguyễn Khánh Trình được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xác định thời điểm góp vốn và hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH