

Số: 0624/2026/CBTT-ADG  
No.: 0624/2026/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, day 24 month 6 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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 organization: CLEVER GROUP CORPORATION*

- Mã chứng khoán/Stock code: ADG
- Địa chỉ: Tầng 3 nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Address: 3F, G1 Building, Five Star Tower, No. 2, Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 7304 6066
- Email: contact@cleverads.vn

**2. Nội dung thông tin công bố/Information for disclosure:**

Ngày 23/6/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group thông qua Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT.ADG về việc:

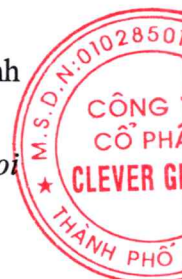
*On June 23, 2026, the Board of Directors of Clever Group Corporation approved Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT.ADG regarding:*

- 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 2026. 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 31/12/2026 (Số Hợp đồng: 07/2026/HĐKT-CPAMB1 ngày 23/6/2026).

*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 2026. 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, 2023 (Contract No.: 07/2026/HĐKT-CPAMB1 dated June 23, 2026)*

- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

*Approval of the Policy for execution of contracts and transactions between the Company and Related Parties*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2026 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the Company's website on June 24, 2026 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 05/2026/NQ-HĐQT.ADG.
- Board of Directors Resolution No. 05/2026/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 Trìn*  
HÀ NỘI

Số/No.: 05/2026/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, June 23, 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và chủ trương giao dịch  
với người có liên quan

**RESOLUTION**

*Re: Selection of the auditor to audit the 2026 Financial Statements and Policies for  
transactions with related parties*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP  
BOARD OF DIRECTORS OF CLEVER GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14; the Laws amending and supplementing the Securities Law and its guiding documents;*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14; the Laws amending and supplementing the Enterprise Law and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;  
*Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCĐ.ADG ngày 15/5/2026;  
*Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DHĐCĐ.ADG dated May 15, 2026;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT.ADG ngày 23/6/2026,  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2026/BB-HĐQT.ADG dated June 23, 2026,*

**QUYẾT NGHỊ  
DECIDES THAT**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Article 1.** *Approval of the selection of an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements*

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 2026 cho Công ty cổ phần Clever Group. Cụ thể:

*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 2026 of Clever Group Corporation, specifically:*

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC  
*Name of auditor: CPA VIETNAM AUDIT COMPANY LIMITED – NORTH BRANCH*
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101917917 - 002 thay đổi lần thứ 03 ngày 26/6/2025 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp  
*Business registration certificate number: 0101917917 - 002, amended for the third time on June 26, 2025 by the Hanoi Department of Finance*
- Địa chỉ: Phòng 902, tầng 9, Cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội.  
*Address: Room 902, 9th floor, VG Building office building, 235 Nguyen Trai, Khuong Dinh ward, Hanoi city.*
- Điện thoại/Tel: (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.

*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.*

**Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Cụ thể:**

***Article 2. Approval of the policies regarding the implementation of Contracts/ Transactions between the Company and Related Parties***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần Clever Group và người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP) và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of the Company unanimously approved the policy for execution and implementation of contracts and transactions between the Clever Group Corporation and its related parties with a value of less than 35% of the Company's total assets, or transactions resulting in the aggregate transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction being less than 35% of the Company's total assets as recorded in the latest financial statements, in accordance with Clause 2 Article 164 and Article 167 of the Law on Enterprises 2020, Clause 5 Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP (as amended), and the Company's Charter:*

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

*Transaction Counterparties include:*

- + Công ty con, công ty liên kết;

*Subsidiaries and affiliated companies;*

- + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;

*Internal persons and their related persons;*

- + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

*Shareholders and authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total ordinary share capital of the company and their related persons;*

- + Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm (nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

*Other enterprises and related parties arising additionally (if any) in accordance with Clause 2 Article 164 and Clause 1 Article 167 of the Law on Enterprises.*

2. Nội dung ký kết hợp đồng/giao dịch bao gồm:

*Scope of Contracts and Transactions:*

- + Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ, mua bán hàng hóa, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất; các giao dịch, hợp đồng mua bán tài sản cố định và các tài sản khác.

*Transactions, service contracts, purchase and sale of goods, provision, lease, and rental of machinery, equipment, tools, and means of production; transactions and contracts for the purchase and sale of fixed assets and other assets.*

- + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê, cho mượn tài sản, văn phòng, ...

*Transactions, lease and rental contracts, and loan/borrowing agreements for assets, offices, etc*

- + Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn (trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật), hợp đồng/hoặc thỏa thuận thế chấp tài sản đảm bảo, các khoản tài trợ (bao gồm cho vay và góp vốn bằng tiền hoặc tài sản).

*Transactions, investment cooperation agreements, capital contribution agreements, loan and lending agreements, loan guarantee agreements (excluding transactions involving the provision of loans or guarantees to shareholders and their related parties which the Company is prohibited from executing under applicable laws), mortgage contracts and/or security asset agreements, and financial sponsorships (including loans and capital contributions in cash or assets)*

- + Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp/tài sản,...

*Agreements for purchase and sale of securities, shares, capital contributions; transfer shares, capital contributions, or assets*

- + Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư.

*Business cooperation and investment cooperation agreements.*

- + Các giao dịch, hợp đồng khác phát sinh phù hợp thực tế hoạt động Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Other transactions, contracts arising in the course of business within the authority of the Board of Directors under the Charter and applicable laws.*

3. Giá trị giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

*Transaction Value: Contracts and transactions with a value of less than 35% of the total asset value, or transactions that result in the total value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of less than 35% of the Company's total assets recorded in the most recent financial statements. The specific value of each executed transaction shall depend on each timing and specific activity, on the basis of ensuring the Company's best interests.*

4. Thẩm quyền, trình tự ký kết: Theo quy định hiện hành của Điều lệ Công ty và đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

*Authority and Procedures for Signing: In accordance with the current regulations of the Company's Charter and ensuring compliance with applicable laws.*

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật quyết định đảm bảo phù hợp với khả năng và tình hình thực tế trong hoạt động của Công ty.

*Implementation Period: From the effective date of this Resolution until replaced by another written document. The Chairman of the Board of Directors - the Legal Representative is authorized to make decisions to ensure appropriateness with the Company's actual capacity and operational situation*

6. Nguyên tắc chung/General Principle:

- + Đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các Bên tham gia giao dịch;  
*Ensuring the interests of the Company and the participating parties.*

- + Giao dịch phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

*Transactions must comply with the provisions of the laws and the Company Charter*

7. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Công ty: (i) Đề xuất thực hiện giao dịch; thương lượng, quyết định giá trị của từng hợp đồng, giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức giá trị giao dịch đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors - the Legal Representative of the Company, or the Director, based on the actual situation and operational needs of the Company, to: (i) Propose the execution of transactions; negotiate and decide the value of each contract and transaction; and/or (ii) delegate authority to the Director or the Vice Chairman of the Board of Directors to decide, execute, adjust, amend, and supplement the terms and conditions, and sign Contracts/Transactions with Related Parties (including cancellation, termination, liquidation, etc.) in strict compliance with the transaction value limit framework approved in policy by the Board of Directors as stated above and in accordance with the provisions of law*

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

#### **Article 3. Effect**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*This Resolution shall take effect from the date of signing and is made in both Vietnamese and English. In the event of any inconsistency or conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*

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.

*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.*

#### **Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- UBCKNN, HOSE/SSC, HOSE;
- Lưu PC/Saved internally.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PP. BOARD OF DIRECTORS  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of Board of Directors**

  
**NGUYỄN KHÁNH TRÌNH**