

Số: 1229/2025/CBTT-ADG
No.: 1229/2025/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 29 month 12 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 company: CLEVER GROUP CORPORATION

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

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

- Điện thoại/Tel: 024 7304 6066

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 29/12/2025

- Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 29/12/2025 và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết.
- Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thay đổi nhân sự của Công ty:
 - + Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương kể từ ngày 29/12/2025;
 - + Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh kể từ ngày 29/12/2025.

The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 29, 2025

- Meeting Minutes and Meeting Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG dated December 29, 2025 and accompanying documents in the Minutes and Resolution.
- The Amended Company Charter.
- Change in Personnel:
 - + Dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from the position of Independent member of the Board of Directors effective December 29, 2025;
 - + Dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from the position of Member of the Board of Directors effective December 29, 2025.



Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Find out more in the enclosed documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on December 29, 2025 as in the link <https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting>

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:**

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
Meeting Minutes, Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty;
Amended Company Charter of Company
- Thông báo thay đổi nhân sự.
Change in personnel

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình



Số: 1229/2025/TB-ADG
No.: 1229/2025/TB-ADG

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 29 month 12 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 29/12/2025, của Công ty cổ phần Clever Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Clever Group như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG dated December 29, 2025 of Clever Group Corporation, we would like to announce the change in personnel of Clever Group Corporation as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: NGUYỄN QUANG QUỐC PHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Có Đơn xin từ nhiệm/*Have a resignation letter.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 29/12/2025/ *December 29, 2025*

2. Bà/Ms.: LƯU HOÀNG ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Có Đơn xin từ nhiệm/*Have a resignation letter*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 29/12/2025/ *December 29, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn <https://clevergroup.vn/> /*This information was published on the company's website on December 29, 2025, as in the link https://clevergroup.vn/*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Resolution of the General Meeting of Shareholders on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 29/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương

Xét việc ông Nguyễn Quang Quốc Phương có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 29/12/2025.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh

Xét việc bà Lưu Hoàng Anh có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 29/12/2025.

Điều 2. Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm.

Điều 3. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng:

STT	Tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	FSN Asia Private Limited	CD2419	7.165.943	33,52	5.000.000
Tổng cộng			7.165.943	33,52	5.000.000

2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Tên Cổ đồng	Số ĐKSH	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng (%)
1	Nguyễn Khánh Trình	001081037978	7.174.327	33,56	5.000.000	12.174.327	56,94
2	Tổ chức, cá nhân có liên quan		188.156	0,88		188.156	0,88
Tổng cộng			7.362.483	34,44	5.000.000	12.362.483	57,82

3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Khoản 2 Điều này) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group từ Bên Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Khoản 1 Điều này) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.
4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên Sàn giao dịch chứng khoán.
5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 29/12/2025.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu CT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/6/2025, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2021; Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group thông qua ngày 25/6/2022, ngày 06/12/2022 và ngày 24/4/2025;

Bản Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 16 như sau:

“Điều 16. Đại hội đồng cổ đông

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”

2. Sửa đổi khoản điểm p khoản 2 Điều 17 như sau:

“Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

p. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có ngày 11/09/2025;”

3. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 28 như sau:

“Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 01 (một) thành viên.

4. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; khoản 78, khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy chế nội bộ của Công ty.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm (v) và bổ sung điểm (x) vào sau điểm (v) khoản 2 Điều 29 như sau:

“Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị



2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

v. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.

x. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.”

5. Sửa đổi khoản 6 và bổ sung khoản 7, khoản 8 vào sau khoản 6 Điều 43 như sau:

“Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

6. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b khoản 6 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

8. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”

Điều 2. Hiệu lực

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Các nội dung khác không được sửa đổi của Điều lệ Công ty ngày 22/5/2021; Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group thông qua ngày 25/6/2022, ngày 06/12/2022 và ngày 24/4/2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Mã số doanh nghiệp: 0102850165

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, tòa Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian họp: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm họp: Tầng 3 nhà G1, tòa Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được quyền dự họp:

Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDA008563/VSDADGXX, tại ngày đăng ký cuối cùng 01/12/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 02/12/2025 (“Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà Đôn Nữ Đức Hiền – Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên;

Bà Đỗ Thị Nga – Người phụ trách quản trị Công ty thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 21.380.521 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 971 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức dự họp trực tiếp và ủy quyền dự họp: 66 cổ đông, tương ứng với 18.138.288 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 84,84% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Clever Group tại thời điểm chốt danh sách dự họp.

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Clever Group là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chủ tọa Đại hội, Danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, đề cử Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

- a) **Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT
- b) **Thư ký Đại hội:** Bà Đỗ Thị Nga – Người Phụ trách quản trị Công ty
- c) **Ban Kiểm phiếu:** Gồm 2 thành viên
 - Bà Đôn Nữ Đức Hiền – Trưởng ban;
 - Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên

Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

4. Chương trình Đại hội:

Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình được Đại hội phê duyệt gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.

5. Phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí phê duyệt.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã nghe Chủ tọa, Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị theo tiến trình cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
2. Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
3. Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai.

Nội dung chi tiết các tờ trình được đính kèm Biên bản họp này.

III. THẢO LUẬN

Sau khi nghe trình bày toàn bộ tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình đã được Thư ký Đại hội trình bày trước đó. Phiên thảo luận do ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì.

Đối với các Tờ trình đã được trình bày tại Mục II Biên bản, các cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung gì và thống nhất thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành bỏ phiếu đối với các Tờ trình nêu trên theo cách thức điền vào phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Sau đó Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút. Ban Kiểm phiếu tiến hành công việc kiểm phiếu. Sau khi nghỉ giải lao, bà Đôn Nữ Đức Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:



1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
				Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ	Số phiếu không ý kiến	Tỷ lệ	
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Lưu Hoàng Anh	18.138.288	18.138.288	0	18.138.288	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Nguyễn Quang Quốc Phương	18.138.288	18.138.288	0	18.138.288	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.	18.138.288	18.138.288	0	18.138.288	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 (*)	3.609.862	3.609.862	0	3.609.862	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Ghi chú: (*) Cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Lưu Hoàng Anh: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Nguyễn Quang Quốc Phương: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT.ADG ngày 08/12/2025: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự (có quyền biểu quyết) và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

VI. BẾ MẠC

Bà Đỗ Thị Nga – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 29/12/2025 với tỷ lệ tán thành 100,00%.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 29/12/2025 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Clever Group kết thúc.

Thư ký đại hội



ĐỖ THỊ NGÀ

Chủ tọa




NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Clever Group phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương

Xét việc ông Nguyễn Quang Quốc Phương có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Quang Quốc Phương tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh

Xét việc bà Lưu Hoàng Anh có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/11/2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lưu Hoàng Anh tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CT./.



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Clever Group (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do	Căn cứ
Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ... 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ... c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 16 như sau: Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ... 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ... c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành	Khoản 20 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025
Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông ... 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: ... p. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Sửa đổi khoản điểm p khoản 2 Điều 17 như sau: Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông ... 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: ... p. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có ngày 11/09/2025;	Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành	Khoản 84 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025



Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do	Căn cứ
Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. ... 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 02 (hai) thành viên. 4. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp, Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy chế nội bộ của Công ty.	Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 28 như sau: Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. ... 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 01 (một) thành viên. 4. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; khoản 78, khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy chế nội bộ của Công ty.	Sửa đổi phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.	Khoản 78, khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025
Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ... 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: v. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty. ...	Sửa đổi, bổ sung điểm (v) và bổ sung điểm (x) vào sau điểm (v) khoản 2 Điều 29 như sau: Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ... 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: v. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty. x. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau	Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành	Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do	Căn cứ
	khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. ...		
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi ... 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Sửa đổi khoản 6 và bổ sung khoản 7, khoản 8 vào sau khoản 6 Điều 43 như sau: Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi ... 6. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty; b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau: - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp; c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành	Khoản 83, khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do	Căn cứ
	lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. 7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b khoản 6 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. 8. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.		

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/6/2025, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2021; Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group thông qua ngày 25/6/2022, ngày 06/12/2022 và ngày 24/4/2025;

Bản Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 16 như sau:

“Điều 16. Đại hội đồng cổ đông

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”

2. Sửa đổi khoản điểm p khoản 2 Điều 17 như sau:

“Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

p. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có ngày 11/09/2025;”

3. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 28 như sau:

“Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu 01 (một) thành viên.

4. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; khoản 78, khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy chế nội bộ của Công ty.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm (v) và bổ sung điểm (x) vào sau điểm (v) khoản 2 Điều 29 như sau:

“Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

v. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.

x. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.”

5. Sửa đổi khoản 6 và bổ sung khoản 7, khoản 8 vào sau khoản 6 Điều 43 như sau:

“Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

6. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b khoản 6 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

8. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”

Điều 2. Hiệu lực

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025. Các nội dung khác không được sửa đổi của Điều lệ Công ty ngày 22/5/2021; Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group thông qua ngày 25/6/2022, ngày 06/12/2022 và ngày 24/4/2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Clever Group;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Clever Group phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Mục 2 dưới đây) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group từ Bên Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Mục 1 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, chi tiết như sau:

1. Bên Chuyển Nhượng:

STT	Tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	FSN Asia Private Limited	CD2419	7.165.943	33,52	5.000.000
Tổng cộng			7.165.943	33,52	5.000.000



2. Bên Nhận Chuyển Nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:

STT	Tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng (%)
1	Nguyễn Khánh Trình	001081037978	7.174.327	33,56	5.000.000	12.174.327	56,94
2	Tổ chức, cá nhân có liên quan		188.156	0,88		188.156	0,88
Tổng cộng			7.362.483	34,44	5.000.000	12.362.483	57,82

- 3. Phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Mục 2) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Clever Group từ Bên Chuyển Nhượng (theo thông tin tại Mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.**

4. **Phương thức giao dịch:** Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên Sàn giao dịch chứng khoán.
5. **Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến:** Trong 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
6. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



No: 02/2025/NQ-DHDCD.ADG

Hanoi, date 29 month 12 year 2025

RESOLUTION
2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CLEVER GROUP CORPORATION

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;
- Pursuant to the statements from the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation dated December 29, 2025,

TO RESOLVE THAT

Article 1. Approval of the dismissal of a Board member

1. Dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from the position of Independent Member of the Board of Directors

In consideration of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong 's resignation letter dated November 10, 2025, the Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from his position as an Independent Member of the Board of Directors during the General Meeting of Shareholders.

Effective date of dismissal: December 29, 2025.

2. Dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from the position of Member of the Board of Directors

In consideration of Ms. Luu Hoang Anh 's resignation letter dated November 10, 2025, the Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from her position as a Member of the Board of Directors during the General Meeting of Shareholders.

Effective date of dismissal: December 29, 2025.

Article 2. Full approval of Statement No. 08/2025/TTr-HĐQT.ADG dated December 08, 2025 on amendments of the Company Charter.

Attached the amended Company Charter.

Article 3. Approval of the share purchase transaction exempt from mandatory public offering, details are as follows:

1. The Transferor:



No.	Name of Shareholder	Securities Account No.	Number of Shares Held	Ownership Ratio (%)	Number of Shares Expected to be Transferred
1	FSN Asia Private Limited	CD2419	7,165,943	33.52	5,000,000
Total			7.165.943	33.52	5,000,000

2. The Transferee and the the Expected Number of Shares to be Acquired:

No.	Name of Shareholder	Securities Account No.	Number of Shares Held	Ownership Ratio (%)	Number of Shares Expected to be Acquired	Number of Shares After Acquisition	Ownership Ratio After Acquisition (%)
1	Nguyen Khanh Trinh	001081037978	7,174,327	33.56	5,000,000	12,174,327	56.94
2	Related entities/ individual		188,156	0.88		188,156	0.88
Total			7,362,483	34.44	5,000,000	12,362,483	57.82

- To approve the right of the Transferee (as specified in Clause 2 of this Article) to acquire shares of Clever Group Corporation from the Transferor (as specified in Clause 1 of this Article), resulting in the Transferee's ownership reaching the thresholds stipulated in Point b, Clause 1, Article 35 of the Securities Law 2019, without the obligation to conduct a public tender offer.
- Transaction Method: The acquisition shall be conducted via put-through trading and/or order matching on the Stock Exchange.
- Expected Transaction Period: Within 24 (twenty-four) months from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to this share transfer, ensuring that the contents approved by the General Meeting of Shareholders are implemented in compliance with the provisions of the law and the Company Charter..

Article 4. Entry into force

This Resolution was unanimously approved by the Extraordinary General Meeting Of Shareholders on December 29, 2025.

The Board of Directors is authorized to implement the content approved in this Resolution and fulfill the obligation to disclose information in accordance with legal regulations.

Members of the Board of Directors, Executive Board, and relevant individuals, departments, or divisions are responsible for enforcing this Resolution in compliance with legal regulations and

the Company Charter of Clever Group Corporation.

Recipients:

- As Article 4;
- Shareholders;
- SSC; HOSE;
- Saved internally./.

PP. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Chairman of Board of Directors



NGUYEN KHANH TRINH



OPENING

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, the Law on amendments to the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 and guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019 and guiding documents;

Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation approved by the General Meeting of Shareholders on May 22, 2021; The amended Company Charter on June 25, 2022, December 6, 2022 and April 24, 2025;

This Company Charter is amended, supplemented and approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 29, 2025,

Article 1. Amending and supplementing a number of articles of the Company Charter, specifically as follows:

1. Amend Point c, Clause 4, Article 16 as follows:

“Article 16. General meeting of shareholders

4. Convening the extraordinary General Meeting of Shareholders

c. In this case, the requesting shareholder or group of shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the process of convening, conducting and decision-making of the General Meeting of Shareholders. Reasonable costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders will be reimbursed by the company. These costs do not include the costs incurred by the shareholders during their participation in the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel costs.”

2. Amend point p, clause 2, Article 17 as follows:

“Article 17. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders

2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues:

p. Approve the transactions specified in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP as amended by Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;”

3. Amend Clause 1, Clause 3 and Clause 4 of Article 28 as follows:

“Article 28. Composition and term of members of the Board of Directors

1. The Board of Directors has 05 (five) members.

3. Composition of the Board of Directors:

The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least 01 member of the Board of Directors is a non-executive member. The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors that concurrently hold executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. Total number of independent members The Board of Directors of the Company has at least 01 (one) members.

4. The number, criteria and conditions of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors are prescribed in accordance with Clauses 1 and 2, Article 155 of the Enterprise Law, Articles 275 and 276 of Decree 155/2020/ND-CP; Clause 78 and Clause 79, Article 1 of Decree 245/2025/ND-CP and internal regulations of the Company.”

4. Amend and supplement point (v) and add point (x) after point (v) of Clause 2,



Article 29 as follows:

“Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors

2. Rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company Charter and the General Meeting of Shareholders. To be specific:

v. Organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the Director, the Person in charge of company administration and other managers of the Company.

x. Pay dividends to shareholders in accordance with the law after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders.”

5. Amend Clause 6 and add Clauses 7 and 8 after Clause 6, Article 43 as follows:

“Article 43. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest

6. The Company may only conduct the following transactions after being approved by the General Meeting of Shareholders:

a. Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, Directors, other managers who are not shareholders and individuals and organizations related to these subjects;

In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, Directors, other managers where the Company and such organizations are companies in the same group or companies operating in a group of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups, the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors shall approve according to the provisions of the Company Charter;

b. Transactions with a value of 35% or more or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the company and one of the following entities:

- Members of the Board of Directors, Directors, other managers and related persons of these entities;

- Shareholders, authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total common equity of the Company and their related persons;

- Enterprises related to entities specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;

c. Contracts, loan transactions, asset sales with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.

7. The Board of Directors approves contracts and transactions specified in Point b, Clause 6 of this Article with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial report.

8. The Director must not be a related person to the enterprise manager, the Controller of the company and the parent company, the representative of the State capital, the representative of the enterprise's capital at the company and the parent company as prescribed in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.”

Article 2. Effectiveness

This amended and supplemented Company Charter takes effect from December 29, 2025. Other

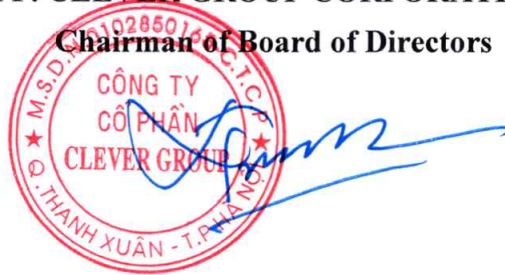


THE AMENDED COMPANY CHARTER OF CLEVER GROUP CORPORATION

contents that are not amended of the Company Charter dated May 22, 2021 and the Amended Company Charter dated June 25, 2022, December 6, 2022 and April 24, 2025 remain in effect.

PP. CLEVER GROUP CORPORATION

Chairman of Board of Directors



NGUYEN KHANH TRINH



**MINUTES OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CLEVER GROUP CORPORATION**

CLEVER GROUP CORPORATION

Business code: 0102850165

Head office address: 3rd Floor, G1 Building, Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.

Meeting time: At 09:00, December 29, 2025.

Meeting location: 3rd Floor, G1 Building, Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.

MEETING PROCESS (In chronological order)

I. MEETING OPENING

1. Subjects eligible for Meeting attendance:

All shareholders and authorized representatives of shareholders owning shares of the Company named in the List of Securities Holders No. VNMEETVSDA008563/VSDADGXX, as of the last registration date of December 01, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on December 02, 2025 (the "List of Securities Owners").

2. Inspection of attendee eligibility and announcement of conditions for the Meeting commencement:

The Shareholder Eligibility Inspection Committee consists of the following members:

- Ms. Don Nu Duc Hien – Head of the Committee;
- Ms. Do Thi Nga – Member;

Ms. Do Thi Nga – Person in charge of Corporate Governance on behalf of the Shareholder Eligibility Inspection Committee read the Record of Shareholder Eligibility Inspection of the Meeting attendees.

- Total outstanding shares: 21,380,521 shares equivalent to 100% of voting shares.
- Total number of shareholders invited: **971** shareholders, representing 100% of the Company's voting shares.
- Total number of shareholders attending the Meeting in person and authorizing others to attend: **66 shareholders**, equivalent to **18,138,288** voting shares, accounting for **84.84%** of the total voting shares of Clever Group Corporation at the time of closing the Meeting attendance list.

After that, 100% of the present shareholders/authorized representatives of the shareholders approved the results of the shareholder eligibility check.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law, the Securities Law and the Charter on organization and operation of the Company, the General Meeting of Shareholders of Clever

Group Corporation is legal, valid and eligible to be conducted.

3. Approval of the Chairman of the Meeting, the List of the Secretariat, the Vote Counting Committee:

Mr. Nguyen Khanh Trinh – Chairman of the Board of Directors - delivered the opening speech of the General Meeting of Shareholders, nominated the Secretary of the Meeting and the Vote Counting Committee. Specifically:

- a) **Chairman of the Meeting:** Mr. Nguyen Khanh Trinh – Chairman of the Board of Directors
- b) **Secretary of the Meeting:** Ms. Do Thi Nga – Person in charge of Corporate Administration
- c) **Vote Counting Committee:** Consisting of 2 members
 - Ms. Don Nu Duc Hien – Head of the Committee;
 - Ms. Do Thi Nga – Member

The Meeting Secretary and the Vote Counting Committee were unanimously approved by the shareholders attending the Meeting in the form of a show of hands.

4. Meeting agenda:

The Chairman of the Meeting administered the Meeting according to the agenda approved by the Meeting, including:

- Dismissal of a member of the Board of Directors;
- Amendment to the Company Charter;
- Approval of the share purchase transaction exempt from mandatory public tender offer requirements.

5. Dissemination of the Regulation on organization of the Meeting, voting and vote counting rules

Regulation on organization of the Meeting; The voting and vote counting rules were unanimously approved by the shareholders attending the Meeting.

II. CONTENTS OF THE REPORT AND STATEMENTS

The Meeting listened to the Chairman and Secretary presenting the reports and statements of the Board of Directors in this order as follows:

- 1. Statement No. 07/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025 regarding dismissal of a member of the Board of Directors
- 2. Statement No. 08/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025 regarding amendment to the Company Charter
- 3. Statement No. 09/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025 regarding approval of the share purchase transaction exempt from mandatory public tender offer requirements

Detailed contents of the Statements are attached to the Minutes of this Meeting.

III. DISCUSSION

After fully listening to the entire Statements and Reports, the Meeting discussed the content of the Statements and Reports that had been presented by the Secretary of the Meeting earlier. The discussion session was chaired by Mr. Nguyen Khanh Trinh – Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Meeting.



For the Statements presented in Section II of the Minutes, the shareholders had no opinions on amendments and supplements and unanimously approved.

IV. VOTING

The Meeting voted on the above-mentioned Statements by filling in the voting papers and voting according to the voting and counting rules approved at the beginning of the Meeting.

After that, the Meeting took a break for 15 minutes. The Vote Counting Board conducted vote counting. After the break, Ms. Don Nu Duc Hien – Head of the Vote Counting Committee - announced the results of the vote counting and election ballots:

1. Result of vote counting

Voting content	Total number of voting votes	Total number of valid votes	Total invalid votes	Approving		Disapproving		No Opinion		Result
				Number of votes in favor	Ratio	Number of votes against	Ratio	No votes	Ratio	
Approval of the dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from her position as a member of the Board of Directors.	18,138,288	18,138,288	0	18,138,288	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Approved
Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from his position as a member of the Board of Directors.	18,138,288	18,138,288	0	18,138,288	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Approved
Approval of the Proposal No. 08/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025 regarding the amendment to the Company Charter.	18,138,288	18,138,288	0	18,138,288	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Approved
Approval of a transaction involving the receipt and transfer of shares exempt from mandatory public tender offer requirements pursuant to Proposal No. 09/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025 (*).	3,609,862	3,609,862	0	3,609,862	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua

Note: (*) Shareholders who are the transferors, transferees, and their related persons shall not be entitled to vote on the share transfer transaction.

V. APPROVED CONTENT

- Approval of the dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from her position as a member of the Board of Directors: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;
- Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from his position as a

member of the Board of Directors: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;

- Approval of the Proposal No. 08/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025 regarding the amendment to the Company Charter: 100.00% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting are in favor;

- Approval of a transaction involving the receipt and transfer of shares exempt from mandatory public tender offer requirements pursuant to Proposal No. 09/2025/TTr-HDQT.ADG dated 08/12/2025: 100.00% of the total votes of all shareholders attending (with voting rights) and voting at the Meeting are in favor;

VI. MEETING CLOSING

Ms. Do Thi Nga – Secretary of the Meeting read the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders unanimously fully approved the full text of the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders dated December 29, 2025 with an approval rate of 100.00%.

This Minutes was made at 11:00 a.m. on December 29, 2025, immediately after the General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ended.

General Conference Secretary



DO THI NGA

Chairperson



The red circular stamp contains the text: "M.S.D.N: 0102850165-C", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "CLEVER GROUP", and "Q. THANH XUAN - TP. HO CHI MINH".

NGUYEN KHANH TRINH

No.: 07/2025/TTr-HĐQT.ADG

Hanoi, date 08 month 12 year 2025

STATEMENT**Re: Dismissal of a member of the Board of Directors****To: THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
CLEVER GROUP CORPORATION

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;
- Pursuant to the functions and responsibilities of the Board of Directors,

The Board of Directors respectfully submits the following statement to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for its approval regarding the dismissal of a member of the Board of Directors as follows:

1. Dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from the position of Independent Member of the Board of Directors

In consideration of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong 's resignation letter dated November 10, 2025, the Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Mr. Nguyen Quang Quoc Phuong from his position as an Independent Member of the Board of Directors during the General Meeting of Shareholders.

Effective Date of Dismissal: From the date of General Meeting of Shareholders's approval of it.

2. Dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from the position of Member of the Board of Directors

In consideration of Ms. Luu Hoang Anh 's resignation letter dated November 10, 2025, the Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Ms. Luu Hoang Anh from her position as a Member of the Board of Directors during the General Meeting of Shareholders.

Effective Date of Dismissal: From the date of General Meeting of Shareholders's approval of it.

This submission is respectfully presented to the General Meeting of Shareholders for its review and approval.

Recipients:

- As above;
- Saved internally./.

PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**NGUYEN KHANH TRINH**

No: 08/2025/TTr-HĐQT.ADG

Hanoi, date 08 month 12 year 2025

STATEMENT**Re: Amenmends of Company Charter****Respectfully to: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF CLEVER GROUP CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;
- Based on the functions and duties of the Board of Directors,

The Board of Directors respectfully proposes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ("GMS") to approve the amendment to the Company Charter as follows:

Stipulations from the current Company Charter	The amended content	Reasoning	Grounding
Article 16. General meeting of shareholders ... 4. Convening the extraordinary General Meeting of Shareholders ... c. In this case, the requesting shareholder or group of shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the process of convening, conducting and decision-making of the General Meeting of Shareholders. The costs of convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. These costs do not include the costs incurred by the shareholders during their participation in the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel costs.	Amend Point c, Clause 4, Article 16 as follows: Article 16. General meeting of shareholders ... 4. Convening the extraordinary General Meeting of Shareholders ... c. In this case, the requesting shareholder or group of shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the process of convening, conducting and decision-making of the General Meeting of Shareholders. Reasonable costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders will be reimbursed by the company. These costs do not include the costs incurred by the shareholders during their participation in the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel costs.	Amending and supplementing provisions of current Law	Clause 20, Article 1 of the Law on amendments to the Law on Enterprises 2025 takes effect from July 1, 2025
Article 17. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders ...	Amend point p, clause 2, Article 17 as follows: Article 17. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders	Amending and supplementing	Clause 84, Article 1 of Decree 245/2025/N D-CP takes



Stipulations from the current Company Charter	The amended content	Reasoning	Grounding
2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues: ... p. Approval of transactions specified in Clause 4 Article 293 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some Articles of the Securities Law;	... 2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues: ... p. Approve the transactions specified in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP as amended by Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;	provisions of current Law	effect from September 11, 2025.
Article 28. Composition and term of members of the Board of Directors 1. The Board of Directors has 07 (seven) members. ... 3. Composition of the Board of Directors: At least 1/3 (one third) of the members of the Board of Directors of the Company shall be non-executive members. The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors that concurrently hold executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. Total number of independent members The Board of Directors of the Company has at least 02 (two) members. 4. The number, criteria and conditions of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors are prescribed in accordance with Clauses 1 and 2, Article 155 of the Enterprise Law, Articles 275 and 276 of Decree 155/2020/ND-CP and internal regulations of the Company.	Amend Clause 1, Clause 3 and Clause 4 of Article 28 as follows: Article 28. Composition and term of members of the Board of Directors 1. The Board of Directors has 05 (five) members. ... 3. The Board of Directors has 07 (seven) members The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least 01 member of the Board of Directors is a non-executive member. The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors that concurrently hold executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. Total number of independent members The Board of Directors of the Company has at least 01 (one) members. 4. The number, criteria and conditions of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors are prescribed in accordance with Clauses 1 and 2, Article 155 of the Enterprise Law, Articles 275 and 276 of Decree 155/2020/ND-CP; Clause 78 and Clause 79, Article 1 of Decree 245/2025/ND-CP and internal regulations of the Company.	Amend in accordance with the actual number of Board of Directors members and current legal regulations.	Clause 78, Clause 79, Article 1 of Decree 245/2025/N D-CP takes effect from September 11, 2025.
Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors ... 2. Rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company	Amend and supplement point (v) and add point (x) after point (v) of Clause 2, Article 29 as follows: Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors ...	Amending and supplementing the provisions of current Law	Clause 81 Article 1 Decree 245/2025/N D-CP takes effect from

Stipulations from the current Company Charter	The amended content	Reasoning	Grounding
Charter and the General Meeting of Shareholders. To be specific: v. To organize training courses on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, Directors and other managers of the Company. ...	2. Rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company Charter and the General Meeting of Shareholders. To be specific: v. Organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the Director, the Person in charge of company administration and other managers of the Company. x. Pay dividends to shareholders in accordance with the law after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders. ...		September 11, 2025.
Article 43. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest ... 6. Transactions between the Company with one or some members of the Board of Directors, the Directors, other executives and their related persons shall not be invalidated in the following cases: a. For transactions whose value do not exceed 35% (thirty five percent) of the total assets written in the latest financial statements, important contents of the contracts or transactions as well as relationships and interests of members of the Board of Directors, the Director, other executives have been reported to the Board of Directors and are approved by the majority of the members of the Board of Directors without relevant interests; b. For transactions whose separate value or cumulative value over 12 (twelve) months from the day the first transaction is conducted exceed 35% (thirty five percent) of the total assets written in the latest financial statements, important contents of the	Amend Clause 6 and add Clauses 7 and 8 after Clause 6, Article 43 as follows: Article 43. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest ... 6. The Company may only conduct the following transactions after being approved by the General Meeting of Shareholders: a. Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, Directors, other managers who are not shareholders and individuals and organizations related to these subjects; In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, Directors, other managers where the Company and such organizations are companies in the same group or companies operating in a group of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups, the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors shall approve according to the provisions of the Company Charter; b. Transactions with a value of 35% or more or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or	Amending and supplementing the provisions of current Law	Clause 83, Clause 84, Article 1 of Decree 245/2025/N D-CP takes effect from September 11, 2025

Stipulations from the current Company Charter	The amended content	Reasoning	Grounding
contracts or transactions as well as relationships and interests of members of the Board of Directors, the Director, other executives have been disclosed to the shareholders and are approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders without relevant interests.	more of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the company and one of the following entities: - Members of the Board of Directors, Directors, other managers and related persons of these entities; - Shareholders, authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total common equity of the Company and their related persons; - Enterprises related to entities specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises; c. Contracts, loan transactions, asset sales with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders. 7. The Board of Directors approves contracts and transactions specified in Point b, Clause 6 of this Article with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial report. 8. The Director must not be a related person to the enterprise manager, the Controller of the company and the parent company, the representative of the State capital, the representative of the enterprise's capital at the company and the parent company as prescribed in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.		

To respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As above submission;
- Saved internally./.

**PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NGUYEN KHANH TRINH

OPENING

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, the Law on amendments to the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 and guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019 and guiding documents;

Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation approved by the General Meeting of Shareholders on May 22, 2021; The amended Company Charter on June 25, 2022, December 6, 2022 and April 24, 2025;

This Company Charter is amended, supplemented and approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 29, 2025,

Article 1. Amending and supplementing a number of articles of the Company Charter, specifically as follows:

1. Amend Point c, Clause 4, Article 16 as follows:

“Article 16. General meeting of shareholders

4. Convening the extraordinary General Meeting of Shareholders

c. In this case, the requesting shareholder or group of shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the process of convening, conducting and decision-making of the General Meeting of Shareholders. Reasonable costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders will be reimbursed by the company. These costs do not include the costs incurred by the shareholders during their participation in the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel costs.”

2. Amend point p, clause 2, Article 17 as follows:

“Article 17. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders

2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues:

p. Approve the transactions specified in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP as amended by Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;”

3. Amend Clause 1, Clause 3 and Clause 4 of Article 28 as follows:

“Article 28. Composition and term of members of the Board of Directors

1. The Board of Directors has 05 (five) members.

3. Composition of the Board of Directors:

The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least 01 member of the Board of Directors is a non-executive member. The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors that concurrently hold executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. Total number of independent members The Board of Directors of the Company has at least 01 (one) members.

4. The number, criteria and conditions of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors are prescribed in accordance with Clauses 1 and 2, Article 155 of the Enterprise Law, Articles 275 and 276 of Decree 155/2020/ND-CP; Clause 78 and Clause 79, Article 1 of Decree 245/2025/ND-CP and internal regulations of the Company.”

4. Amend and supplement point (v) and add point (x) after point (v) of Clause 2, Article 29 as follows:

“Article 29. Rights and obligations of the Board of Directors

2. Rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company Charter and the General Meeting of Shareholders. To be specific:

v. Organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the Director, the Person in charge of company administration and other managers of the Company.

x. Pay dividends to shareholders in accordance with the law after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders.”

5. Amend Clause 6 and add Clauses 7 and 8 after Clause 6, Article 43 as follows:

“Article 43. Responsibility for honesty and prevention of conflict of interest

6. The Company may only conduct the following transactions after being approved by the General Meeting of Shareholders:

a. Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, Directors, other managers who are not shareholders and individuals and organizations related to these subjects;

In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, Directors, other managers where the Company and such organizations are companies in the same group or companies operating in a group of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups, the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors shall approve according to the provisions of the Company Charter;

b. Transactions with a value of 35% or more or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the company and one of the following entities:

- Members of the Board of Directors, Directors, other managers and related persons of these entities;

- Shareholders, authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total common equity of the Company and their related persons;

- Enterprises related to entities specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;

c. Contracts, loan transactions, asset sales with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.

7. The Board of Directors approves contracts and transactions specified in Point b, Clause 6 of this Article with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial report.

8. The Director must not be a related person to the enterprise manager, the Controller of the company and the parent company, the representative of the State capital, the representative of the enterprise's capital at the company and the parent company as prescribed in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.”

Article 2. Effectiveness

This amended and supplemented Company Charter takes effect from December 29, 2025. Other contents that are not amended of the Company Charter dated May 22, 2021 and the Amended Company Charter dated June 25, 2022, December 6, 2022 and April 24, 2025 remain in effect.

PP. CLEVER GROUP CORPORATION

Chairman of Board of Directors



NGUYEN KHANH TRINH



No: 09/2025/TTr-HĐQT.ADG

Hanoi, date 08 month 12 year 2025

STATEMENT

Re: Approval of the share transfer transaction exempted from public tender offer

**Respectfully to: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF CLEVER GROUP CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and its amendments and guiding documents;
- Pursuant to the Company Charter of Clever Group Corporation;
- Based on the functions and duties of the Board of Directors,

The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation for the approval of the Transferee (as specified in Section 2 below) to acquire shares of Clever Group Corporation from the Transferor (as specified in Section 1 below), which will result in the Transferee's ownership reaching the thresholds stipulated in Point a and Point b, Clause 1, Article 35 of the Securities Law 2019, without the obligation to conduct a public tender offer, with details as follows:

1. The Transferor

No.	Name of Shareholder	Securities Account No.	Number of Shares Held	Ownership Ratio (%)	Number of Shares Expected to be Transferred
1	FSN Asia Private Limited	CD2419	7,165,943	33,52	5,000,000
Total			7.165.943	33.52	5,000,000



2. The Transferee and the the Expected Number of Shares to be Acquired

No.	Name of Shareholder	Securities Account No.	Number of Shares Held	Ownership Ratio (%)	Number of Shares Expected to be Acquired	Number of Shares After Acquisition	Ownership Ratio After Acquisition (%)
1	Nguyen Khanh Trinh	001081037978	7,174,327	33.56	5,000,000	12,174,327	56.94
2	Related entities/ individual		188,156	0.88		188,156	0.88
Total			7,362,483	34.44	5,000,000	12,362,483	57.82

3. **To approve the right of the Transferee (as specified in Section 2) to acquire shares of Clever Group Corporation from the Transferor (as specified in Section 1), resulting in the Transferee's ownership reaching the thresholds stipulated in Point b, Clause 1, Article 35 of the Securities Law 2019, without the obligation to conduct a public tender offer.**
4. **Transaction Method:** The acquisition shall be conducted via put-through trading and/or order matching on the Stock Exchange.
5. **Expected Transaction Period:** Within 24 (twenty-four) months from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
6. **Authorization:** The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to this share transfer, ensuring that the contents approved by the General Meeting of Shareholders are implemented in compliance with the provisions of the law and the Company Charter.

Respectfully to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As above submission;
- Saved internally./.

**PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



NGUYEN KHANH TRINH

