| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**<br>***CLEVER GROUP CORPORATION***<br>---------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**<br>**Independence - Freedom - Happiness**<br>---------- |
| Số: 1107/2026/CBTT-ADG<br>*No.: 1107/2026/CBTT-ADG* | Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2026<br>*Hanoi, day 07 month 11 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 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
- Email: contact@cleverads.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 10/2026/NĐ-CP ngày 06/11/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp.

*Resolution of the Board of Directors No. 10/2026/ND-CP dated November 6, 2026 regarding organization of 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and approval of the documents used at the Meeting.*

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*Meeting Invitation to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

- Đường link tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong

*Link to download documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2026 tại đường dẫn: https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin

*This information was published on the Company's website on November 7, 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.



Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
Ký ngày: 7/11/2026 16:56:54

*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 10/2026/NQ-HĐQT.ADG ngày 06/11/2026.
  *Board of Directors Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT.ADG dated November 6, 2026.*
- Thông báo mời họp ngày 06/11/2026;
  *Meeting Invitation on November 6, 2026*

**Đại diện tổ chức**
***Organization representative***
**Người đại diện theo pháp luật**
***Legal representative***

M.S.D.N: 0102850165 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Nguyễn Khánh Trình*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**<br>**CLEVER GROUP CORPORATION** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**<br>**Independence - Freedom - Happiness** |
| Số/*No.*: 10/2026/NQ-HĐQT.ADG | *Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026*<br>*Hanoi, November 6, 2026* |

# NGHỊ QUYẾT

Vv: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thông qua bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp

# *RESOLUTION*

*Re: Organization of 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and Approval of the documents used at the Meeting*

## 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/QH14; 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/BB-HĐQT.ADG ngày 06/11/2026,*
  *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 10/2026/BB-HĐQT.ADG dated November 6, 2026,*

## QUYẾT NGHỊ:
## *RESOLVES THAT:*

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty cổ phần Clever Group như sau:**

***Article 1. Approval of the plan for organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Clever Group Corporation ("EGMS"), specifically as follows:***

1.1. Thời gian tổ chức: Ngày 07/12/2026.

*EGMS Meeting date: December 7, 2026*

1.2. Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tòa G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

*Location: Level 3 Tower G1, Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam.*

1.3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ADG theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số

VNMEETVSDA023944/VSDADGXX, tại ngày đăng ký cuối cùng 26/10/2026, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/10/2026.

*Attendants: All shareholders owning shares of Clever Group Corporation according to the General list of securities owners exercisings right No. VNMEETVSDA023944/VSDADGXX, on the last registration date of October 26, 2026, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on October 28, 2026.*

1.4. Nội dung họp/*Meeting agenda*:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

  *Addition of business lines;*

- Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi;

  *Amendment of the Company's Charter corresponding to the changes;*

**Điều 2. Thông qua bộ tài liệu được sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm:**

***Article 2. Approval of the documents used at the EGMS***

**2.1.** Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 06/11/2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi;

*The Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT.ADG dated November 06, 2026 on the change of the Company's business lines and the corresponding amendment to the Company's Charter.*

**2.2.** Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường;

*Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders*

**2.3.** Mẫu Phiếu biểu quyết sử dụng tại cuộc họp;

*Sample of Voting Form used at the EGMS;*

**2.4.** Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

*Sample of the Letter of Authorization of attendance to the 2026 EGMS;*

**2.5.** Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

*Regulations for organization of the 2026 EGMS;*

**2.6.** Thể lệ Biểu quyết – Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

*Rules of Voting and Vote Counting at the 2026 EGMS*

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được điều chỉnh, bổ sung tài liệu (nếu có).

*The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors to adjust and supplement documents (if any).*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

***Article 3. Effectiveness***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

*To assign the Legal Representative of the Company to direct the related teams/departments and individuals to exercise necessary steps of preparation for the Meeting to be held in accordance with the laws.*

*The Board of Directors, Executive Board, Audit Committee and relevant departments, boards and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/*Recipients*:**
- Như Điều 3/*As stated in Article 3*;
- 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**
MSDN: 0102850165
Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 7304 6066

*Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

# THÔNG BÁO MỜI HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
## CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Clever Group**

Công ty Cổ phần Clever Group ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội"). Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, Thứ 2, ngày 07 tháng 12 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ADG theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDA023944/VSDADGXX, tại ngày đăng ký cuối cùng 26/10/2026, do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/10/2026.
4. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan) được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội được đăng tải trên website (https://clevergroup.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong) đến Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 04/12/2026** theo thông tin tại Mục 6 Thông báo này.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông).

6. **Thông tin liên hệ:**

**Công ty cổ phần Clever Group**

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

Điện thoại: (+84) 919 01 8448 Email: legal@clevergroup.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

***Trân trọng thông báo!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

M.S.D.N: 0102850165 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trình

**CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**
MSDN: 0102850165
Địa chỉ: Tầng 3, Toà G1, toà Five Star số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: +84 24 7304 6066

# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ 2, ngày 07 tháng 12 năm 2026.

**Địa điểm:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
|---|---|---|
| **I. Kiểm tra tư cách cổ đông (13:00 – 13:40)** | | |
| 1. | 13:00 – 13:25 | Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2. | 13:30 – 13:35 | Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3. | 13:35 – 13:40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội |
| **II. Nội dung chính của Đại hội (13:40 – 14:15)** | | |
| | **Vấn đề chung** | |
| 4. | 13:40 – 13:50 | Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội<br>Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội |
| | **Tờ trình** | |
| 5 | 13:50 – 14:15 | Trình bày Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT.ADG ngày 06/11/2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ. |
| | **Phiên Thảo luận** | |
| 6. | 14:15 – 14:45 | Thảo luận về nội dung các Tờ trình |
| | **Bỏ phiếu biểu quyết (14:45 – 14:50)** | |
| | **Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (14:50 – 15:00)** | |
| **III. Tổng kết Đại hội (15:00 – 15:15)** | | |
| 7. | 15:00 – 15:05 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 8. | 15:05 – 15:15 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 |
| 9. | 15:15 | Bế mạc và kết thúc Đại hội./. |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

M.S.D.N: 0102850165 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Khánh Trình*

**CLEVER GROUP CORPORATION**
Business registration number: 0102850165
Address: Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam
Tel: +84 24 7304 6066

*Hanoi, November 6, 2026*

# MEETING INVITATION

## 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CLEVER GROUP CORPORATION

**Respectfully to: Respected Shareholder of Clever Group Corporation**

Clever Group Corporation (the "Company") respectfully announces and invites Shareholders to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"). Details as follows:

1. **Timing:** 13:30, Monday, December 7, 2026.
2. **Location:** Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.
3. **Attendants:** All shareholders owning shares of Clever Group Corporation according to the General list of securities owners exercisings right No. VNMEETVSDA023944/VSDADGXX, on the last registration date of October 26, 2026, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on October 28, 2026.
4. **Document reference for the Meeting:** Documents related to the Meeting (Meeting agenda, Attending regulations and voting at the Meeting, Power of Attorney and other relevant documents) are posted on the Company's website at just https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting
5. **Register to attend the Meeting**
   - To better prepare for and organize Meeting, we hope that Shareholders will send their confirmation of attendance and/or Authorization to attend included in the Meeting documents posted on the website (https://clevergroup.vn/en/shareholder/annual-general-meeting) to the Company before 17:00 on December 4, 2026 according to the information in Section 6 of this Invitation.
   - When attending the Meeting, Shareholders or Authorized Persons please bring your Citizen Identification Card/Passport and the original Power of Attorney to attend the Meeting (in case of authorization from the shareholder)
6. **Contact:**

   **Clever Group Corporation**
   Address: Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.
   Tel: (+84) 919 01 8448 Email: legal@clevergroup.vn

This Notice replaces the Meeting Invitation in case the Meeting Invitation does not reach the Shareholders.

***Cordially Invited!***

**PP. BOARD OF DIRECTORS**

M.S.D.N: 0102850165 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Khánh Trình*

**CLEVER GROUP CORPORATION**
Business registration number: 0102850165
Address: Level 3 Tower G1 Five Star Building, No. 2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 24 7304 6066

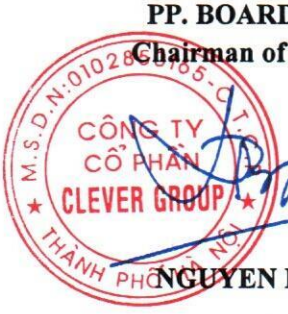
# MEETING AGENDA
# 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Timing: 13:30, Monday, December 7, 2026.

Location: Level 3, Building G1, Five Star Garden No.2 Kim Giang, Khuong Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam.

| NO. | TIMING | MEETING AGENDA |
|---|---|---|
| **I. Shareholders Identification (13:00 – 13:40)** | | |
| 1. | 13:00 – 13:25 | Shareholders greetings and identification |
| 2. | 13:30 – 13:35 | Statement of reasons for Meeting; Delegates introduction; Introduction of the Shareholders Identification Board |
| 3. | 13:35 – 13:40 | Report and approve of the result of shareholders identification for meeting attendance;<br>Meeting commencement |
| **II. Meeting Scope (13:40 – 14:15)** | | |
| | **Common issues** | |
| 4. | 13:40 – 13:50 | Meeting opening<br>Approval of members for Chairpeople Board, Secretary and The Vote Counting Board for the Meeting<br>Approval for Meeting Agenda, Organization policies, Voting policies, Vote counting policies |
| | **The Proposals** | |
| *5* | 13:50 – 14:15 | Presenting Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT.ADG dated November 06, 2026 on the change of the Company's business lines and the corresponding amendment to the Company's Charter |
| | **Discussion** | |
| 6. | 14:15 – 14:45 | Discussions about the Proposal |
| | **Voting Session (14:45 – 14:50)** | |
| | **Tea Break and Vote Counting (14:50 – 15:00)** | |
| **III. Meeting Summary (15:00 – 15:15)** | | |
| 7. | 15:00 – 15:05 | Report on vote counting results on the issues |
| 8. | 15:05 – 15:15 | Approval on Meeting Minutes and Resolution for the 2026 EGMS |
| 9. | 15:15 | Meeting closing and ending./. |

**PP. BOARD OF DIRECTORS**
**Chairman of Board of Directors**




**NGUYEN KHANH TRINH**