

Số: 1002/2026/CBTT-ADG
No.: 1002/2026/CBTT-ADG

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026
Hanoi, day 02 month 10 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:

Ngày 01/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 26/10/2026.

On October 1, 2026, the Board of Directors of Clever Group Corporation approved the Board of Directors' Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT.ADG regarding the plan for organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Accordingly, the last date to register to exercise the right of existing shareholders regarding attendance to the General Meeting of Shareholders is October 26, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn: <https://clevergroup.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on October 2, 2026 as in the link <https://clevergroup.vn/en/shareholder/information-publication>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information published above is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT.ADG ngày 01/10/2026.
Board of Directors Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT.ADG dated October 1, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trĩnh



Số/No.: 09/2026/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 01, 2026

NGHỊ QUYẾT

Vv: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

RESOLUTION

Re: Organization of 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH15; 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 09/2026/BB-HĐQT.ADG ngày 01/10/2026,
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 09/2026/BB-HĐQT.ADG dated October 01, 2026,

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDES THAT:**

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the plan for organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1.1. Thời gian tổ chức/Meeting time:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: 26/10/2026.

The last date to register to exercise the right of existing shareholders regarding attendance to the General Meeting of Shareholders: October 26, 2026

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: 27/11/2026. Thời gian họp cụ thể được quyết định và công bố khi gửi Thư mời.

Expected date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders: November 27, 2026. The specific meeting time will be decided and announced upon sending the Invitation Letter.



- 1.2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội. Địa điểm họp cụ thể được quyết định sau và công bố khi gửi Thư mời.

Location: Hanoi City. The Meeting location is to be determined and announced later on the Meeting Invitation Letter.

- 1.3. ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders is expected to discuss and approve the following matters:

- 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;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other matters according to the authority of the General Meeting of Shareholders.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục và hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

To assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company - to direct the implementation of those procedures and complete the documents related to the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders, report and provide (documents) to the Board of Directors according to the meeting agenda.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

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 2/As stated in Article 2;
- 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