

Số: 2507/2022/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 1606/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 16/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Công văn số 4639/UBCK-QLCB ngày 21/7/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số /2022/BB/HĐQT-AAV ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần AAV Group

1. Ngày Đăng ký cuối cùng: **05/8/2022**
2. Tỷ lệ phát hành là: 3,5%
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:3,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được quyền nhận 3,5 cổ phiếu mới).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chủ động triển khai hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin và đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần AAV Group và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VP.



Phạm Quang Khánh