

Số: 1708/2022/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần AAV Group

**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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần AAV Group;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần AAV Group

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 666.561.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng).
2. Vốn điều lệ mới: 689.876.610.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng).
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần: 68.987.661 cổ phần
5. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 17/8/2022
6. Hình thức tăng vốn: Phát hành 2.331.481 cổ phiếu (giá trị theo mệnh giá là 23.314.810.000 đồng) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần AAV Group

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ của Công ty là 666.561.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng).	Vốn điều lệ của Công ty là 689.876.610.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng).
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.656.180 (Sáu mươi sáu triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm tám mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 68.987.661 (Sáu mươi tám triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương, sửa đổi điều lệ công ty và chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các Cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Hải Dương;
- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Lưu VP. Thư ký Công ty.



Phạm Quang Khánh