

Số: 0401/2023/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh
trong năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 0401/2023/BB/HĐQT-AAV ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần AAV Group và các bên liên quan của công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của công ty phát sinh trong năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người liên quan của họ; (iii) Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát...) và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của công ty:

1. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;

2. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/ Tổng Giám đốc công ty tùy từng thời điểm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group toàn quyết định:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và



2. Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh

