

Số: 1001 /2023/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty

**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 ngày 10 / 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: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group:

1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Phan Văn Hải, CCCD số 030087002018, ngày cấp 12/07/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư kể từ ngày 10 / 01 /2023, do sắp xếp lại nhân sự công ty.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm, chức vụ Thư ký công ty, CCCD số 030189024357, ngày cấp 08/09/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 10 / 01 /2023.

Điều 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với ông Nguyễn Văn Chuyên, CCCD số 001062025627, ngày cấp 24/04/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kể từ ngày 10 / 01 /2023 do có đơn xin từ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Chuyên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc công ty cho Tổng giám đốc công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

