

Số: 2703/2023/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần AAV Group năm 2023:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: **21/03/2023**

2. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023

3. Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023;

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

8. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2023;

9. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023;

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị về nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;

11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

12. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Trung tâm LKCK VN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Phạm Quang Khánh