

Số: 0203/2026/NQ/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV, ngày 10/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 23/3/2026
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau

Điều 2: Giao cho ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tiến hành việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành.

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN, HNX; VSDC;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng