

Số: **03** /2023/TB-AAV

Hải Dương, ngày **10** tháng **01** năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số **1001** /2023/NQ/HĐQT-AAV, ngày **10 / 01** /2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần AAV Group về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần AAV Group, cụ thể như sau:

1. Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

a. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phan Văn Hải:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10 / 01** /2023

b. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group đối với bà Nguyễn Thị Thơm:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10 / 01** /2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

a. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Chuyên:

- Không còn đảm nhận chức danh: Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10 / 01** /2023



b. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phan Văn Hải:

- Không còn đảm nhận chức danh: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do sắp xếp lại nhân sự và nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10 / 01 / 2023

Công ty cổ phần AAV Group chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần AAV Group;
- Danh sách người có liên quan, Bản cung cấp thông tin đối với ông Phan Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thơm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quang Khánh



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.

