

Số: 50/2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần AAV Group. 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

Bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần AAV Group, nhiệm kỳ 2022-2027, với thông tin như sau:

- Họ và tên: PHAN VĂN HẢI
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người ủy quyền CBTT
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

### 2. Trường hợp miễn nhiệm

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần AAV Group, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với thông tin như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên
- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

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 ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Danh sách người có liên quan, Bản cung cấp thông tin đối với ông Phan Văn Hải

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Quang Khánh

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2023/BC/HĐQT-AAV ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2023).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số 02/2023/BC/BKS-AAV ngày 21/04/2023 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số 03/2023/BC-AAV ngày 21/04/2023 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần AAV Group đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

(Kèm theo Tờ trình số 05/2023/TTr/HĐQT-AAV ngày 21/04/2023 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022)



**Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023****1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	2,60
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	1,88
5	Tỷ lệ cổ tức %	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông

**2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án**

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thâm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

**3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan**

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027**

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Chuyên do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung ông Phan Văn Hải là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần AAV Group**

1. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và Công ty con

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Triệu đồng)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	9.890,4
II	Công ty Con:	8.267
	1. Công ty cổ phần AAV Trading	11.855,6
	2. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	(2.572,9)
	3. Công ty cổ phần AAV Land	(1.015,7)

2. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn thực hiện các dự án của Công ty mẹ và các Công ty con. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2023 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022.

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT hướng dẫn Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

**Điều 8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, 2023 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2022, 2023.**

**1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2022.

- Mức thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát: 0 đồng

**2. Kế hoạch mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

a. *Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023.*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 10.000.000 VNĐ/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị là: 5.000.000 VNĐ/tháng

b. *Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2023:*

- Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 VNĐ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 VNĐ/tháng

### **3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị**

- Năm 2022: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2023: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra.

### **Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 11.** 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 cho phù hợp với tên gọi Công ty cổ phần AAV Group.

1. Phê duyệt dự thảo sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần AAV Group.

2. Giao Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát ký ban hành Quy chế sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading - Công ty con

*(Kèm theo Tờ trình số 11/2023/BC-AAV ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading - Công ty con)*

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần AAV Group, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Quang Khánh**

