

CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0603/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.aavgroup.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký kiêm Người quản
trị Công ty.

Email : cbtt@aaigroup.com.vn

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Hiên và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

2. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Văn Hải

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 06/3/2024 tại đường dẫn: <http://aaigroup.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hiên, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa và ông Phan Văn Hải

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Thơm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group

Tên tôi là: **Phạm Văn Hiên**

Căn cước công dân số 036086022801, ngày cấp 24/5/2022, nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP AAV Group.

Vì một số lý do về điều kiện cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Người viết đơn



Phạm Văn Hiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Thanh Hòa**

Số CCCD: 030186008360, Ngày cấp: 09/08/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KDC Đại Tân, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP AAV Group.

Vì một số lý do về điều kiện cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua./.


Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

Chí Linh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Người viết đơn


Nguyễn Thị Thanh Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức vụ Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group;
- ĐHQĐ Công ty cổ phần AAV Group.

Tên tôi là: PHAN VĂN HẢI Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030087002118, ngày cấp 23/11/2022, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC và TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group cho tôi được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Lý do: Để giải quyết công việc cá nhân.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi./.

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Kính đơn



Phan Văn Hải