

Số: 2303/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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@aavgroup.com.vn

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
của ông Phạm Quang Khánh.
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của ông Phạm Mạnh Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV
Group vào ngày 23/3/2024 tại đường dẫn: <http://aavgroup.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 Quang
Khánh và ông Phạm Mạnh Hùng

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 HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần AAV Group**

Kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group

Tên tôi là: **Phạm Quang Khánh**

Số CCCD: 030073001392, Ngày cấp: 06/06/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2B ngõ 62 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần AAV Group theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị 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 22 tháng 3 năm 2024

Người viết đơn


Phạm Quang Khánh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần AAV Group

Kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group

Tên tôi là: Phạm Mạnh Hùng

Số CCCD: 037077003333 ngày cấp 17/10/2019 nơi cấp tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 10, Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình.

Chức vụ hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần AAV Group.

Do điều kiện sức khỏe, nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần AAV Group theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị 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 22 tháng 3 năm 2024

Người viết đơn

Phạm Mạnh Hùng