

Số: 2903/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## 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 29/3/2024 của HĐQT 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:

Bầu bổ sung chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group, nhiệm kỳ 2022-2027, với thông tin như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/3/2024

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 29/3/2024 của HĐQT;
- Danh sách người có liên quan, Bản cung cấp thông tin đối với ông Nguyễn Thanh Hải



Nguyễn Thị Thơm



**Điều 3:** Mức lương và các chế độ phúc lợi: Ông Nguyễn Thanh Hải không nhận lương, các khoản phụ cấp khác và chỉ nhận khoản thù lao trọn gói theo quyết định của công ty.

**Điều 4:** Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 ;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Khánh**