

Số: 0804/2024/TB-AAV

Hải Dương, ngày 08 tháng 04 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 08/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

a. Họ và tên: Phạm Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

b. Họ và tên: Đỗ Thị Nhung

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

c. Họ và tên: Trần Văn Trường

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

d. Họ và tên: Đặng Hồng Đức

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm

a. Họ và tên: Phan Văn Hải

- 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: 08/4/2024

b. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên BKS

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

c. Họ và tên: Phạm Văn Hiên

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên BKS, Trưởng BKS

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

d. Họ và tên: Phạm Quang Khánh

- Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch HĐQT

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2024

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 08/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết HĐQT ngày 08/4/2024; Nghị quyết BKS ngày 08/4/2024

- Danh sách người có liên quan, Bản cung cấp thông tin đối với ông Phạm Thanh Tùng, Đỗ Thị Nhung, Trần Văn Trường, Đặng Hồng Đức.

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



Nguyễn Thị Thơm

Số: 0807/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 08 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Khánh do có đơn xin từ nhiệm, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2024.

1. Ông Phạm Quang Khánh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cho Chủ tịch HĐQT công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

2. Tất cả các ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh cho các đối tượng khác với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AAV Group chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2024.

Điều 2: Thông qua bầu ông Phạm Thanh Tùng (sinh năm 15/03/1989, Căn cước công dân số: 030089009252 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH), chức danh Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AAV Group, kể từ ngày 08/04/2024.

1. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

2. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group đối với ông Phạm Thanh Tùng, ngày có hiệu lực 08/4/2024, với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: PHẠM THANH TÙNG Giới tính: Nam
- Chức danh: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Sinh ngày: 15/03/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030089009252
- Ngày cấp: 10/7/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Ngày hết hạn (nếu có): 15/03/2029
- Địa chỉ thường trú: Phòng A2, tầng 11, đường Cựu quán, Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Phòng A2, tầng 11, đường Cựu quán, Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
- Điện thoại (nếu có): 0972686682 - Email (nếu có): thanhtung150389@gmail.com

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX; VSDS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh

Số: 0804/2024/NQ/BKS-AAV

Chi Linh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hiến do có đơn xin từ nhiệm, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2024.

1. Ông Phạm Văn Hiến có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty cho Trưởng ban kiểm soát công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

2. Tất cả các ủy quyền của ông Phạm Văn Hiến cho các đối tượng khác với tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2024.

Điều 2. Thông qua bầu ông Đặng Hồng Đức (số Căn cước công dân 031098004602, ngày cấp 10/08/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), chức danh Thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group, kể từ ngày 08/04/2024.

1. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

2. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Hồng Đức

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-AAV

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2024/BC/HĐQT-AAV ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2024).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số 02/2024/BC/BKS-AAV ngày 08/4/2024 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023)

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số 03/2024/BC-AAV ngày 08/4/2024 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số 04/2024/TTr-AAV ngày 08/4/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023)



+ Số CMTND/CCCD: 030089009252, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.

+ Nơi ĐKKH thường trú: Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

+ Chỗ ở hiện nay: Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền

Để thực hiện việc thay đổi các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hiên và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Nhung và ông Trần Văn Trường là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Hồng Đức	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đỗ Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Văn Trường	Thành viên Ban kiểm soát

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

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023 (VNĐ)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	1.025.546.006
II	Công ty Con:	(3.872.317.445)

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (VNĐ)
	1. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	(3.510.176.769)
	2. Công ty cổ phần AAV Land	(362.140.676)

2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2024 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023.

Điều 10. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2023, 2024.

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.

- 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 2024

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

- 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 2024:

- 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 2023: 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 2024: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Điều 11. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Thông qua một 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 2024, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Công ty kiểm toán Moore AISC- Chi nhánh Hà Nội

IAN A

GROI

08008

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 2024 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

