CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

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

Số: *03* /2023/TB-AAV

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 1001 /2023/NQ/HĐQT-AAV, ngày 10 /01 /2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần AAV Group về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty.

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. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 2027 đối với ông Phan Văn Hải:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh Văn phòng, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10 / 01 /2023
- b. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group đối với bà Nguyễn Thị Thơm:
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10 / 01 /2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- a. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 2027 đối với ông Nguyễn Văn Chuyên:
 - Không còn đảm nhận chức danh: Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10 /01 /2023

AAV GI

S.O. N.O.

b. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phan Văn Hải:

- Không còn đảm nhận chức danh: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do sắp xếp lại nhân sự và nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10 / 01 /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 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần AAV Group;

 - Danh sách người có liên quan, Bản cung cấp thông tin đối với ông Phan Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thơm. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

AAV GROUP \$

CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

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

Số: 4001 /2023/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group;

- Căn cứ Biên bản họp ngày 10 / 01 /2023 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

QUYÉT NGH!:

<u>Điều 1</u>: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần AAV Group:

1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Phan Văn Hải, CCCD số 030087002018, ngày cấp 12/07/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư kể từ ngày 10 / 01 /2023, do sắp xếp lại nhân sự công ty.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm, chức vụ Thư ký công ty, CCCD số 030189024357, ngày cấp 08/09/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 10 / 01 /2023.

<u>Điều 2</u>: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với ông Nguyễn Văn Chuyên, CCCD số 001062025627, ngày cấp 24/04/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kể từ ngày 10 /01/2023 do có đơn xin từ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Chuyên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc công ty cho Tổng giám đốc công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

AAV GR

D.N:080

Tất cả các ủy quyền của ông Nguyễn Văn Chuyên cho các đối tượng khác với tư cách Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10 /01 /2023.

- 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Văn Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 2027, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2023, với thông tin cụ thể như sau:
 - a. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Phan Văn Hải

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 12/05/1987

Dân tôc: Kinh

Quốc tịch: Việt

- Căn cước công dân số: 030087002118, ngày cấp 12/07/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký HKTT: thôn Miễu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- b. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group
 - c. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền
 - Ký kết các hợp đồng giao dịch với các đối tác, khách hàng;
- Ký duyệt các Báo cáo tài chính, các văn bản giấy tờ liên quan tới công tác Tài chính Kế toán.
- Quyết định về thời gian và thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng lao động và những giấy tờ liên quan (nếu có).
 - Ký các văn bản khác của Công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT;
- d. Mức lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Lao động hiện hành và quy chế, thang bảng lương của Công ty cổ phần AAV Group

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

<u>Nơi nhận:</u>

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(AAV GROUP)

Phạm Quang Khánh