

Số: 2903 /2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Ông Phan Văn Hải, Tổng Giám đốc

Email : [cbtt@aavgroup.com.vn](mailto:cbtt@aavgroup.com.vn)

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

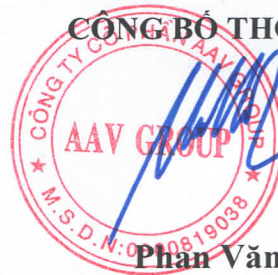
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 29 / 3 /2023 tại đường dẫn: <http://aavgroup.com.vn>

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:**

- Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Văn Hải

Số: 2803/2023/TB-AAV

Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần AAV Group  
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 21/03/2023 do VSD cung cấp)

Công ty cổ phần AAV Group (HNX: AAV), Mã số doanh nghiệp 0800819038, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group; Nghị quyết HĐQT ngày 27/3/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Nhà hàng Việt Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- 3. Tài liệu gửi kèm:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên website: aavgroup.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông 2023)
- 4. Thành phần:** Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**5. Một số lưu ý khác**

- Quý Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMTND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/Bản sao Giấy ĐKKD (đối với tổ chức); (2) Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức).

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua email hoặc gửi thư trước 16h00 ngày 18/04/2023. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐT (84-220) 6296.583, Email: [cbtt@aavgroup.com.vn](mailto:cbtt@aavgroup.com.vn) hoặc Mrs Thom, ĐT 0943445600.

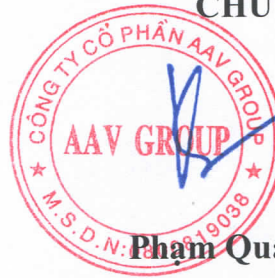
Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp./.

***Hân hạnh được đón tiếp!***

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như kính gửi;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Khánh**