



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Sáu, ngày 21/04/2023
- 2. Địa điểm:** Nhà hàng Việt Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- 3. Nội dung chương trình**

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h15	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023; 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; 8. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2023; 9. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023; 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị về nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; 11. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading - Công ty con 12. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
11h15-11h25	Nghỉ giải lao
11h25-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần AAV Group xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023 và thành phần mời theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group (Điều lệ).

1.2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

1.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự, Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

1.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. 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.

- Đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2.3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AAV Group, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Hướng dẫn Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá $\frac{1}{2}$ số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần AAV Group phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

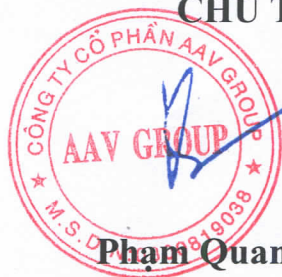
Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần AAV Group áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Quang Khánh



Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

1. Đúng quy định của pháp luật và chính xác
2. Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần AAV Group.
3. Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
4. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
5. Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
6. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. CÁC THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.



- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Nghị quyết tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

AN A

GRC

D.N:080

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá $\frac{1}{2}$ số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Quang Khánh



Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần AAV Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 1 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

II. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối

đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị bao gồm: (i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu). (ii) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu). (iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. (iv) Ban cam kết của các ứng viên.

2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị: (i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên tại Điểm I và II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau Công ty cổ phần AAV Group, Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Điện thoại: 0220.6296.583 (ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: chậm nhất 17h00 ngày 08/04/2023. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty cổ phần AAV Group nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên:

a. Số lượng ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) là 01 (một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị.



- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị (mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu); hoặc

+ Bầu số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị (VD: Ứng cử viên X: 2.000 phiếu bầu; Ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu; Ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu...).

- Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%.

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu đại diện hoặc đại diện sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

b. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

VI. THỂ THỨC BỎ PHIẾU BẦU CỬ:

1. Phiếu bầu ghi sẵn các phần (i) tên ứng cử viên, (ii) ô “Bầu đều” và (iii) cột “Số phiếu bầu” có phần ghi số phiếu bầu:

a. Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc

b. Cổ đông không bầu đều cho cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

2. Tổ chức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc

c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc

d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc

e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Quang Khánh



Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần AAV Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 1 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

II. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị bao gồm: (i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu). (ii) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu). (iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. (iv) Ban cam kết của các ứng viên.

2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị: (i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên tại Điểm I và II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau Công ty cổ phần AAV Group, Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Điện thoại: 0220.6296.583 (ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: chậm nhất 17h00 ngày 08/04/2023. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty cổ phần AAV Group nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên:

a. Số lượng ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) là 01 (một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị (mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu); hoặc

+ Bầu số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị (VD: Ứng cử viên X: 2.000 phiếu bầu; Ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu; Ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu...).

- Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%.

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu đại diện hoặc đại diện sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

b. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

VI. THỂ THỨC BỎ PHIẾU BẦU CỬ:

1. Phiếu bầu ghi sẵn các phần (i) tên ứng cử viên, (ii) ô “Bầu đều” và (iii) cột “Số phiếu bầu” có phần ghi số phiếu bầu:

a. Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc

b. Cổ đông không bầu đều cho cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

2. Tổ chức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

IANAL

GRO

V:08009

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Quang Khánh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần AAV Group**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần AAV Group đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian 06 tháng liên tục tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (*Danh sách đính kèm ở trang sau*) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày/...../2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông/cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Tổng cộng						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ

**Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV GROUP
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần AAV Group**

Tôi tên là:

CMND/CCCD/HC số:, ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú.....

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần
phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (.....%);

+ Được đề cử: cổ phần (.....%);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của
công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội
đồng quản trị của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND/CCCD/HC, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và
điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng!

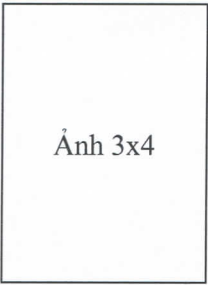
....., ngày ... tháng ... năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CMTND/CCCD/HC và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có);



Ảnh 3x4



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

.....

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. CMNS/CCCD số: Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:
12. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần AAV Group

- Sở hữu cá nhân:

- Sở hữu đại diện:

- Sở hữu của người có liên quan:

14. Những người có liên quan

Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN CAM KẾT

**Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần AAV Group

Tôi tên là:

CMTND/CCCD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:

.....
.....
.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần AAV Group.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

Chí Linh, ngày tháng năm 2023

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN AN AAV GROUP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AAV GROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... AAV GROUP

PHIẾU BẦU
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x ... thành viên HĐQT được bầu

(Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: Thành viên)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu x vào ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên

Ký xác nhận của cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền)

CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP

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



**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Trụ sở (Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Điện thoại liên lạc: **E-mail**

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:do

.....cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần
(bằng chữ:))

Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group được tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2023 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này./.

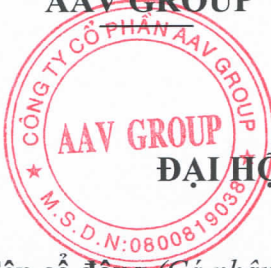
....., ngày..... tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP

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



PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Địa chỉ/Trụ sở (Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Điện thoại: E-mail:

Số Cổ phần sở hữu Mã số Cổ đông:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP:

1. Chủ đề góp ý:

2. Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

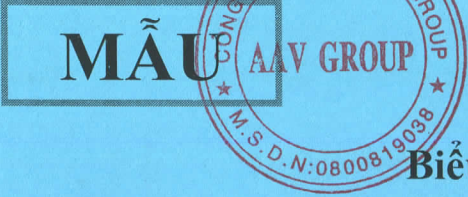
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN

AAV GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần AAV Group

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

..... **CỔ phần**

Tên Cổ đông:

Tên Cổ đông/Người đại diện:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh:

Địa chỉ/Trụ sở:



Hải Dương, ngày tháng năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Có giá trị áp dụng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên/đại diện cổ đông: Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần đại diện theo ủy quyền: cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

Cổ đông đánh dấu X hoặc √ vào ô tương ứng dưới đây

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung chương trình Đại hội			
2.	Quy chế tổ chức Đại hội			
3.	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết			
4.	Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			
5.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023			
6.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023			
7.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và định hướng hoạt động trọng tâm công tác năm 2023			
8.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022			
9.	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
10.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027			
11.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
12.	Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần AAV Group			



TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
13.	Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị công ty			
14.	Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát công ty			
15.	Tờ trình về việc thông qua việc thoái vốn Công ty cổ phần AAV Trading - Công ty con			
16.	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023			
17.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

