

Số: 39/2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Công ty.

Email : cibt@aaigroup.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Giấy ủy quyền số 1001/2023/UQ/AAV ngày 10/01/2023 của ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group ủy quyền cho ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 31/3/2023 tại đường dẫn: <http://www.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:

- Giấy ủy quyền số 1001/2023/UQ/AAV ngày
10/01/2023

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



Phan Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP

Số: 1001/2023/UQ-AAV

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

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại Công ty cổ phần AAV Group.

Tên tôi là: **Phạm Quang Khánh**

CCCD số: 030073001392, ngày cấp: 08/5/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group.

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bằng văn bản này, ủy quyền cho:

Ông: **Phan Văn Hải**

Căn cước công dân số: 030087002118, ngày cấp 23/11/2022, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC và TTXH.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group.

Thực hiện :

- 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.
- Ký các văn bản khác của Công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT;

Người được ủy quyền nêu trên thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần AAV Group theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Hải

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Khánh