

Số: 022/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**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:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 02 / 02 / 2024 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:**

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Văn Hải

Số: 02/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD, ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 27/02/2024
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau

**Điều 2:** Giao cho ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tiến hành việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** 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.

