

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

Tên tổ chức: 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: 0220.6296.583 - Website: aavgroup.com.vn - MCK: AAV

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 08 tháng 4 năm 2024 tại Tòa nhà Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Công ty cổ phần AAV Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thành phần triệu tập tham dự Đại hội

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần AAV Group

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần AAV Group có tên trong danh sách chốt ngày 27/02/2024 bao gồm 7.182 cổ đông, đại diện cho 68.987.661 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội

2.1. Ông Phạm Thanh Tùng, CT HĐQT CTCP AAV Trading, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 7.182 cổ đông, tương đương với 68.987.661 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 68.987.661 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là: 95 cổ đông đại diện cho 35.374.722 cổ phần, tương đương 51,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

+ Trực tiếp dự họp là: 95 cổ đông, đại diện cho: 35.374.722 cổ phần, chiếm 51,3%;



- + Ủy quyền dự họp là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- + Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là: 7.087 cổ đông, đại diện cho 33.612.939 cổ phần, tương đương 48,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần AAV Group được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

Ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nêu lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật lên vị trí Chủ tọa Đại hội

2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group, Ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

- Theo Thông báo triệu tập thì địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tổ chức 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 theo tình hình thực tế, để đảm bảo có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp, ông Phạm Quang Khánh, Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội chuyển sang địa điểm họp tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Quán Sui, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương (cách địa điểm hiện tại 300m).

2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Đặng Hồng Đức, TV Ban kiểm soát CTCP AAV Group - Trưởng ban;
- Bà Chu Bích Thơ, Kế toán trưởng Công ty cổ phần AAV Land - Ủy viên.

2.4. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên có tên sau để Đại hội biểu quyết thông qua tham gia Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Trần Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc CTCP AAV Group - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phương, Quản lý nhà hàng, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn - Ủy viên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Hải, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

3.1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Phạm Quang Khánh, Chủ tọa Đại hội, lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát

1.1. Ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024;

1.2. Ông Đặng Hồng Đức - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024;

1.3. Ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024

2. Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

2.3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;

2.4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2.5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;

2.6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

2.7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2024;

2.9. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024;

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi Báo cáo, Tờ trình được trình bày trước Đại hội, ông Phạm Quang Khánh, Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp thảo luận cho ý kiến và biểu quyết với mỗi Tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết Tờ trình trước mới chuyển sang Tờ trình tiếp theo.

2. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến chấp thuận với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Kết quả biểu quyết cho cả báo cáo như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Kết quả biểu quyết cho cả báo cáo như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Kết quả biểu quyết cho cả báo cáo như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu (tỷ đồng)	500

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	25
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	5%
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	3,6%
6	Tỷ lệ cổ tức %	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thâm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ngày 22/3/2024, ông Phạm Quang Khánh đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật; ông Phạm Mạnh Hùng có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT. Tuy nhiên ngày 06/4/2024, ông Phạm Quang Khánh đã nộp đơn xin rút đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và giữ nguyên nội dung từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật; ông Phạm Mạnh Hùng đã nộp đơn xin rút đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT. ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc rút đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Quang Khánh và ông Phạm Mạnh Hùng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phan Văn Hải do có đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc giới thiệu các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2023 - 2027 (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Ông Phạm Quang Tùng, CCCD số 030080001056, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 04/10/2023.

- Ông Lê Tuấn An, CCCD số 001072020830 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 26/09/2019.

- Ông Cao Viết Bảo, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 21/8/2022.

- Ông Phạm Thanh Tùng, CCCD số 030089009252, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 10/7/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7.1. Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 4 (bốn) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Phạm Thanh Tùng	35.370.515	99,99%
2	Phạm Quang Tùng	3400	0,01%
3	Lê Tuấn An	807	0,002%
4	Cao Viết Bảo	0	0%

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group.

Ngày 22/3/2024, ông Phạm Quang Khánh đã có đơn xin thôi không tham gia Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Phạm Quang Khánh
- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Phạm Thanh Tùng

+ Sinh ngày: 15/3/1989

+ Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CMTND/CCCD: 030089009252, do Cục cảnh sát Quản lý hành chính

về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021

+ Nơi ĐKKH thường trú: Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

+ Chỗ ở hiện nay: Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Để thực hiện việc thay đổi các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua Torrình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hiên và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa do có đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua việc giới thiệu các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2023 - 2027 (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh, CCCD số 001187012420 do Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư cấp ngày 15/11/2016

- Ông Trần Văn Trường, CCCD số 036093010368 do Cục CS QL HC về TTXH cấp ngày 28/7/2020.

- Bà Đỗ Thị Nhung, CCCD số 035187002646 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 02/08/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 03 (ba) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Đỗ Thị Nhung	70.739.448	99,998%

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
2	Trần Văn Trường	70.739.448	99,998%
3	Nguyễn Thị Hồng Sinh	1200	0,002%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Hồng Đức	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đỗ Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Văn Trường	Thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 11: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

1. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và Công ty con

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (VNĐ)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	1.025.546.006
	Công ty Con:	(3.872.317.445)
II	1. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	(3.510.176.769)
	2. Công ty cổ phần AAV Land	(362.140.676)

2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2024 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023.

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2023, 2024

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2023.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2023: 0 đồng

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 10.000.000 VNĐ/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị là: 5.000.000 VNĐ/tháng

b. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024:

- Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 VNĐ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 VNĐ/tháng

3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị

- Năm 2023: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2024: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra./.

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Thông qua một đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

- Công ty TNHH kiểm toán BDO;

- Công ty kiểm toán Moore AISC- Chi nhánh Hà Nội

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

NA

RO

1001

Vấn đề 14: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.374.722 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Biểu quyết thông qua việc rút đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Mạnh Hùng đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Quang Khánh, ông Phan Văn Hải do có đơn xin từ nhiệm, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua việc giới thiệu các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2023 – 2027, , đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, đạt tỷ lệ tương ứng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 12: Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2023, 2024, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 13: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

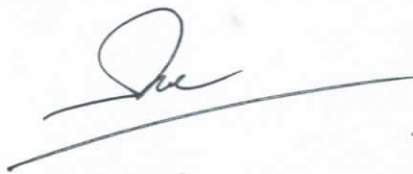
Vấn đề 14: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

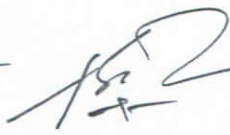
1. Ông Đặng Hồng Đức, Trưởng ban Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Chủ tọa Đại hội, ông Phạm Quang Khánh tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 12h30' ngày 08/4/2024.
5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Hồng Đức



Chu Bích Thơ



Phạm Quang Khánh

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-AAV

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2024/BC/HĐQT-AAV ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2024).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số 02/2024/BC/BKS-AAV ngày 08/4/2024 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023)

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số 03/2024/BC-AAV ngày 08/4/2024 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số 04/2024/TTr-AAV ngày 08/4/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023)



Điều 5: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

(Kèm theo Tờ trình số 05/2024/TTr-AAV ngày 08/4/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023)

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2023 - 2027

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phan Văn Hải do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung ông Phạm Thanh Tùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group.

Ngày 22/3/2024, ông Phạm Quang Khánh đã có đơn xin thôi không tham gia Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Phạm Quang Khánh
- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Phạm Thanh Tùng
- + Sinh ngày: 15/3/1989
- + Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CMTND/CCCD: 030089009252, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.

+ Nơi ĐKKH thường trú: Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

+ Chỗ ở hiện nay: Tòa TV Tower, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHĐCĐ bắt đầu năm 2024 thông qua

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền

Để thực hiện việc thay đổi các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hiên và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Nhung và ông Trần Văn Trường là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Hồng Đức	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đỗ Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Văn Trường	Thành viên Ban kiểm soát

3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group

1. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và Công ty con

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (VNĐ)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	1.025.546.006
II	Công ty Con:	(3.872.317.445)

TT	Tên Công ty	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (VNĐ)
	1. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	(3.510.176.769)
	2. Công ty cổ phần AAV Land	(362.140.676)

2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2024 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023.

Điều 10. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2023, 2024.

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2023.

- Mức thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát: 0 đồng

2. Kế hoạch mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 10.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là: 5.000.000 VNĐ/tháng

b. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2024:

- Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 VNĐ/tháng

3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị

- Năm 2023: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2024: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Điều 11. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Thông qua một đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Công ty kiểm toán Moore AISC- Chi nhánh Hà Nội

AAV

:OUP

00819

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần AAV Group, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Khánh

