

CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP

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

Số: 0912/2024/CV-AAV

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 0912/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 09/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần AAV Group, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group, với thông tin như sau:

- Họ và tên: TRẦN THU HƯƠNG
- Chức vụ miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2024

Công ty cổ phần AAV Group chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thanh Tùng

Số: 0912/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group đối với bà Trần Thu Hương, CCCD số 033166003472 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 14/9/2021, kể từ ngày 09/12/2024 do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2: Bà Trần Thu Hương có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cho Phó Tổng giám đốc công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

Tất cả các ủy quyền của bà Trần Thu Hương cho các đối tượng khác với tư cách Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 09/12/2024.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu Thư ký.



Phạm Thanh Tùng