

Số: 2703/2025/TB-AAV

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần AAV Group
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 19/3/2025 do VSDC cung cấp)

Công ty cổ phần AAV Group (HNX:AAV), Mã số doanh nghiệp 0800819038, địa chỉ trụ sở chính 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group; Nghị quyết HĐQT ngày 27/03/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025

2. Địa điểm: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Tài liệu gửi kèm: Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website: aavgoup.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông 2025)

4. Thành phần: Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/3/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Một số lưu ý khác

- Quý 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.

- Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua email hoặc gửi thư trước 16h00 ngày 15/4/2025. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐT (84-220) 6296.583, Email: cbtt@aavgroup.com.vn hoặc Mrs Thom, ĐT 0943445600.

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp./.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như kính gửi;
- Lưu VP, Thư ký công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Tùng



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
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 2024, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2025; 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2025; 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2025; 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 8. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2025; 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025; 10. 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
