

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AAV GROUP**

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

Số: 2204/2025/CV-AAV

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**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: Bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký kiêm Người phụ  
trách quản trị Công ty.

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:

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của  
Công ty cổ phần AAV Group và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
AAV Group vào ngày 22/4/2025 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:**

- Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm  
2025 của Công ty cổ phần AAV Group

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



**Nguyễn Thị Thơm**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-AAV

*Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 19 tháng 4 năm 2025 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, 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 2025 với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 19/3/2025 bao gồm 5.695 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 Lê Ngọc Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn, 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 2025 là 5.695 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 2025 là: 33 cổ đông, đại diện cho: 35.648.639 cổ phần, chiếm 51,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

+ Trực tiếp dự họp là: 27 cổ đông, đại diện cho: 35.648.639 cổ phần, chiếm 51,1%;

+ Ủy quyền dự họp là: 6 cổ đông, đại diện cho: 399.000 cổ phần, chiếm 0,58 %;



+ Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là: 5.662 cổ đông, đại diện cho 33.339.022 cổ phần, tương đương 48,33% 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 2025, 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 Thanh Tùng, 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 Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

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

- Ông Lê Ngọc Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn - Trưởng ban
- Ông Hoàng Hải Hà, Kế toán Trưởng Công ty cổ phần AAV Group - 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 02 thành viên:

- Ông Lê Ngọc Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn - Trưởng ban
- Ông Hoàng Hải Hà, Kế toán Trưởng Công ty cổ phần AAV Group - Ủy viên

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 Thanh Tùng, Chủ tọa Đại hội, lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

## **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 Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025;

1.2. Ông Đặng Hồng Đức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025;

1.3. Ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025

### **2. Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua**

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

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

2.4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

2.5. 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;

2.6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025;

## **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 Thanh Tùng, 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 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.**

*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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.**

*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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.**

*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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 2025.**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu (tỷ đồng)	600
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	5
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	4,34
6	Tỷ lệ cổ tức %	HDQT 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 2025, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thẩm 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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISIC.

*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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 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 Trần Văn Trường 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 2024 - 2027 (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Bà Lưu Thị Hồng Ngọc, Căn cước công dân: 001178017310, Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Dại 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 01 (một) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Lưu Thị Hồng Ngọc	35.648.639	100%

- 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	Lưu Thị Hồng Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát

**Vấn đề 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

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 2024, 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 2024 (VNĐ)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	(6.073.064.357)
II	Công ty Con:	-6.025.356.942
	1. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	-5.850.070.118
	2. Công ty cổ phần AAV Land	-175.286.824
	3. CTCP phát triển Huy Ngân	1.286.964.767

2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2025 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024.

*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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, 2025 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2024, 2025**

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024.

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2024: 0 đồng

**2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

*a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025.*

- 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 2025:*

- 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 2024: 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 2025: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025 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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 2025 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 2025, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 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: 35.648.639 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.648.639 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: 35.648.639 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 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, 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 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, 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 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, 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 2025, 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 2024, 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 BKS nhiệm kỳ 2022 - 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 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 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, 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 mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, 2025 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2024, 2025, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 2025.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Chủ tọa Đại hội, ông Phạm Thanh Tùng tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 12h30' ngày 19/4/2025.

5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần AAV Group./.

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Hồng Đức**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Thanh Tùng**

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-AAV ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2025).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số 02/2025/BC/BKS-AAV ngày 21/4/2025 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số 03/2025/BC-AAV ngày 21/4/2025 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kèm theo Tờ trình số 04/2025/TTr-AAV ngày 21/4/2025 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024)





**Điều 5: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC.

(Kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTr-AAV ngày 21/4/2025 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024)

**Điều 6. 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 Trần Văn Trường do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung bà Lưu Thị Hồng Ngọc là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2024 - 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	Lưu Thị Hồng Ngọc	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 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2024 (VNĐ)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	(6.073.064.357)
II	Công ty Con:	-6.025.356.942
	1. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	-5.850.070.118
	2. Công ty cổ phần AAV Land	-175.286.824
	3. CTCP phát triển Huy Ngân	1.286.964.767

2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2025 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024.

**Điều 8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, 2025 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2024, 2025.**

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024.

- 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 2025**

*a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025.*

- 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 2025:*

- 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 2024: 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 2025: 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.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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 2025, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn BDO;

- Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 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 10. 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 2025 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 Thanh Tùng**

Số: 01/2025/BC/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng**  
**hoạt động trọng tâm năm 2025;**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần AAV Group được thông qua ngày 08/4/2024 và các Nghị quyết khác. Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, cũng như dựa trên tình hình thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã kịp thời thống nhất và đưa ra kế hoạch hoạt động và kinh doanh. Mặc dù chưa đạt được như kì vọng của ĐHĐCĐ nhưng kết quả đạt được trong năm 2024 đã phản ánh rõ sự nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trong Công ty vượt qua những khó khăn của thị trường Bất động sản nói riêng và của nền kinh tế nói chung, giữ vững được uy tín và thương hiệu của Công ty.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra của Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

Mô hình tổ chức và đội ngũ nhân sự của Công ty ngày càng được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Chính sách lao động theo quy định của Pháp luật được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, các hoạt động chính trị và xã hội trong Công ty cũng được quan tâm đúng mực, phản ánh trách nhiệm của Công ty với xã hội.

Đối với môi trường và xã hội: Công ty luôn cam kết thực hiện mọi biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.



## **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của các Công ty con...

Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường trực hầu hết thời gian tại công ty, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo, đưa ra phương hướng nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triệu tập 23 cuộc họp trong năm 2024 với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 23 Nghị quyết/Quyết định quan trọng liên quan đến việc xây dựng bộ máy tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.

Năm 2024 HĐQT công ty thống nhất việc phân công ông Phạm Mạnh Hùng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng trong công ty.

## **3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách, quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc đã báo cáo thường xuyên về kết quả sản xuất kinh doanh, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của



Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2024 thông qua, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã tích cực và sáng tạo trong công tác điều hành, kiên trì với mục tiêu đề ra, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

#### **4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Năm 2024, HĐQT của AAV đều duy trì sự hoạt động của thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động của HĐQT AAV, và có các báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thư mời họp, tài liệu họp đã được gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT, BKS để xem xét và cho ý kiến.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến đều phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đồng thời hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập với đầy đủ nội dung, có đầy đủ chữ ký của Chủ tọa và Thư ký, được gửi đến thành viên theo đúng các quy định hiện hành.

- Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan đều được HĐQT thông qua và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định. Theo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Công ty tuân thủ rất tốt Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến hoạt động của Công ty.

#### **5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc do điều kiện thực tế của doanh nghiệp, các thành viên HĐQT độc lập chưa bố trí sắp xếp được thời gian tham gia điều hành các tiểu ban. Tuy nhiên HĐQT đã thống nhất giao nhiệm vụ phụ trách vấn đề nhân sự và lương thưởng cho các thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị đã phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm:

- Giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận.

- Căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;



Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác Nhân sự và Lương thưởng của công ty.

**6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Về ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: thực hiện theo quy định và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024.

**7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo BCTC kiểm toán năm 2024)**

**8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 và thông qua việc thay đổi phương án và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.**

**8.1. Báo cáo các lần thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.**

**a. Căn cứ Nghị quyết số 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/10/2021**

- Ngày 10/9/2021, ĐHCĐ bất thường của Công ty đã thông qua Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR về phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, cụ thể: Đầu tư mua lại cổ phần của cổ đông CTCP Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng; thực hiện thanh toán cho nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình dự án “Tổ hợp nhà liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”: 150.000.000.000 đồng; Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh Doanh thương mại Quốc tế để triển khai thực hiện Dự án “Tổ hợp biệt thự, Nhà liền kề và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên” tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương: 140.000.000.000 đồng; bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty: 11.000.000.000 đồng.

- Ngày 05/10/2021, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, theo đó cơ cấu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau: Đầu tư mua lại cổ phần của cổ đông



CTCP Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% vốn điều lệ: 64.220.000.000 đồng; thực hiện thanh toán cho nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình dự án “Tổ hợp nhà liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”: 160.000.000.000 đồng; Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh Doanh thương mại Quốc tế để triển khai thực hiện Dự án “Tổ hợp biệt thự, Nhà liền kề và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên” tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương: 140.000.000.000 đồng; bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty: 1.780.000.000 đồng.

- Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 10.000.000.000 đồng chiếm 2.73% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh thực tế

*b. Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2709/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 27/9/2024:*

- Ngày 27/9/2024, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 2709/2024/NQ/HĐQT-AAV về việc thay đổi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, cụ thể:

Sau khi được UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh. Để việc thi công dự án được đúng như tiến độ đã được phê duyệt, Công ty chuyển 22 tỷ tại mục 3 từ phương án ban đầu: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty sang mục 4: Thanh toán khoản vay để tạm ứng cho Nhà thầu thi công xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 22.000.000.000 đồng chiếm 6% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh thực tế

*c. Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 19/3/2025,*

- Ngày 19/03/2025, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV về việc thay đổi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, cụ thể:

Chuyển 12.494.454.000 đồng tại mục 3 từ Phương án ban đầu: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty sang mục 5: Nộp tiền ban GPMB để hoàn thiện công tác GPMB đợt 2 dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 12.494.454.000 đồng chiếm 3,4% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.



Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

**8.2. Báo cáo thông qua việc thay đổi phương án và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.**

a. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021, HĐQT thông qua Nghị quyết số 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 19/3/2025.

TT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% Vốn điều lệ	64.220.000.000	- Số tiền: 64.220.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022
2	Hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế (TRABINCO) để triển khai thực hiện “Tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên” tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.	140.000.000.000	- Số tiền: 140.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022
3	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	127.285.546.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 – Quý II/2022 - Số tiền: 125.505.546.000 đồng - Thời gian: Quý IV năm 2024 – Quý I năm 2025
4	Thanh toán khoản vay thi công xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	22.000.000.000	Số tiền: 22.000.000.000 - Thời gian: Quý III năm 2024

TT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
5	Nộp tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	12.494.454.000	Số tiền: 12.494.454.000 Thời gian: Quý I năm 2025.
<b>Tổng cộng</b>		<b>366.000.000.000</b>	

b. Thay đổi phương án và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 sau khi thay đổi:

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua thẩm quyền quyết định việc thay đổi phương án và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 thực hiện trong năm 2025:

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn theo quy định.

- Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (dự án đầu tư xây dựng và doanh hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (nay là phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) theo Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 4167/QĐ-UBND ngày 15/10/2004 của UBND tỉnh Hải Dương do Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Ngọc Sơn là Nhà đầu tư (Ông Phạm Quang Khánh, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần AAV Group là Chủ tịch Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Ngọc Sơn). Dự án có quy mô diện tích lập quy hoạch điều chỉnh 148.490,0m<sup>2</sup> dự án đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định, hiện đang thi công hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được phê duyệt.

- Cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế (TRABINCO) để triển khai thực hiện “Tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên” tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.	140.000.000.000	- Số tiền: 140.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022



STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
2	Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	60.000.000.000	- Số tiền: 22.000.000.000 Thời gian: Quý III năm 2024 - Số tiền: 12.494.454.000 Thời gian: Quý I năm 2025. - Số tiền: 25.505.546.000 Thời gian: Quý I - II năm 2025.
3	Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương	150.000.000.000	Số tiền: 150.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I-II năm 2025.
4	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	16.000.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 – Quý II/2022 - Số tiền: 14.220.000.000 đồng Thời gian: Quý I - Quý II/ 2025
<b>Tổng cộng</b>		<b>366.000.000.000</b>	

*c. Chi tiết thay đổi:*

- Chuyển nhượng cổ phần chiếm tỷ lệ chi phối 95% tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn với số tiền là 64.220.000.000 đồng.

- Gộp các nội dung sử dụng vốn liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thành một mục sử dụng tổng số tiền là: 60.000.000.000 đồng

- Bổ sung mục đích sử dụng vốn Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương: 150.000.000.000 đồng

- Thay đổi số tiền sử dụng vốn vào việc bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty là 16.000.000.000 đồng.

*d. Lý do thay đổi:*

Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

9. HĐQT báo cáo ĐHCĐ thông qua 23 Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 đã được liệt kê tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

**10. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2025, HĐQT đã có những kế hoạch, định hướng để đối phó với những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế có nhiều biến động nhanh. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

- Đề ra các kế hoạch và phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Phối hợp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Tập trung mọi nguồn lực cả về vốn và nhân lực để triển khai các dự án kinh doanh trọng điểm trong năm 2025 của Công ty mẹ và các Công ty con.

- Tìm kiếm các cơ hội và ý tưởng kinh doanh đột phá, thúc đẩy sự phát triển của Công ty trên một số lĩnh vực mới có thể mạnh cạnh tranh.

- Ổn định và củng cố bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty; đảm bảo an toàn cho người lao động yên tâm công tác; tiếp tục tuyển chọn và bổ sung đội ngũ Cán bộ, nhân viên có trình độ cao trong từng mặt hoạt động của Công ty. Định hướng của HĐQT cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 nhất trí như đề xuất của Ban Tổng giám đốc.



Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn nội dung báo cáo./.

Xin cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**



Số: 02/2025/BC/BKS-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2025**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát đối với kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban điều hành và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025 theo quy định của luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, như sau:

**1. Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

TT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao trưởng ban kiểm soát	0	0	
2	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	0	0	
Tổng cộng		0	0	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 chưa đạt được kỳ vọng mà ĐHĐCĐ đã đề ra, đồng thời để thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo BCTC kiểm toán năm 2024)

**2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung và kết quả
1	0804/2024/NQ/BKS- AAV	08/4/2024	- Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát - Kết quả biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
2	2312/2024/NQ/BKS- AAV	23/12/2024	- Thông qua kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2024 - Kết quả biểu quyết 100% nhất trí thông qua.



### **3. Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:**

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, Công ty cổ phần AAV Group đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

#### **\* Về tình hình tài chính:**

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 933.947.489.471 đồng.

Tài sản ngắn hạn đạt 569.300.354.576 đồng, tương đương giảm 15% so với năm 2023.

Tài sản dài hạn đạt 364.647.134.895 đồng, tăng 46% so với năm 2023.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 167.729.847.765 đồng, tăng 29.526.934.387 đồng, tương đương tăng 21% so với năm 2023 trong đó khoản mục “Nợ ngắn hạn” là 114.556.400.205 đồng, tăng 27.164.539.493 đồng tương đương tăng 31%; “Nợ dài hạn” là 53.173.447.560 đồng, tăng 2.362.394.894 tương đương tăng 5% so với năm 2023.

Về các khoản nợ hiện tại:

- Theo con số ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất, tổng số nợ ngắn hạn 114.556.400.205 đồng bao gồm các khoản nợ phải trả người bán ngắn hạn: 10.120.231.945 đồng, Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.900.000.000, Chi phí phải trả ngắn hạn 2.110.514.545 đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 100.187.899.420 đồng, là khoản vay cá nhân các khách hàng đăng ký mua đất các dự án.

- Nợ dài hạn bao gồm các khoản: Người mua trả tiền trước dài hạn: 35.024.231.619 đồng là khoản ứng trước của các khách hàng đã mua đất dự án Yết Kiêu Công ty cổ phần AAV Group; Chi phí phải trả dài hạn 11.889.808.320 đồng; Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 3.773.546.658 đồng là phần doanh thu ghi nhận trước của công ty mẹ kinh doanh cho thuê ki ốt dài hạn DA trung tâm mua sắm dự án Sao Đỏ, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2.238.960.963 đồng.

#### **\* Về kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Doanh thu thuần đạt 38.485.998.242 đồng, giảm 34.626.405.615 đồng, tương đương giảm 47% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế -15.755.563.834 đồng, tăng 1.572.515.507 tương đương tăng 9,1% so với năm 2023.

### **4. Đánh giá về công tác giám sát, điều hành và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy năm 2024 HĐQT đã theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo, đưa ra phương hướng nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triệu tập 23 cuộc họp trong năm 2024, ban hành 23 Nghị quyết/Quyết định phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, các quy định, điều lệ của Công ty và đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời đến cổ đông.

HĐQT đã tích cực trong công tác hoàn thiện hệ thống tổ chức và kiểm soát nội bộ, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, tổ chức bộ máy điều hành ngày một chuyên nghiệp hơn.



Bên cạnh đó, Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc cũng như đồng hành cùng Ban điều hành trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả cao.

### **5. Đánh giá về công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc**

*\* Về chấp hành quy định Pháp luật và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:*

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Pháp Luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành cũng đã cẩn trọng trong việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về các quyết định đầu tư và ký kết các hợp đồng với những người có liên quan. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Tổng giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

*\* Về triển khai hoạt động kinh doanh:*

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công việc tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh bài bản theo khung thời gian hàng tháng, hàng quý và chuyên môn hóa tới từng phòng ban, đơn vị tạo ra không khí làm việc sôi nổi trong Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có những sự đánh giá và đề xuất kịp thời tới Hội đồng quản trị về những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động để nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch và chiến lược phù hợp.

*\* Về công tác kế toán:*

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực các khía cạnh của tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

*\* Về thực hiện chế độ với người lao động:*

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân đạt mức trên trung bình so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động, thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.



## **6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2024, Ban điều hành đã cung cấp cho Ban kiểm soát đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cũng như tài liệu họp, các Nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc mời tham dự các cuộc của HĐQT, họp giao ban, các cuộc họp khác và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế quản trị nội bộ theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được duy trì chặt chẽ dựa trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

## **7. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

- Các giao dịch phát sinh trong kỳ có liên quan giữa công ty với thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác được công ty tuân thủ các quy định về quản trị Công ty.

- Các phát sinh giao dịch trong thời gian 03 năm trở lại đây, tính tại thời điểm lập báo cáo, đều thực hiện xin ý kiến các thành viên HĐQT thông qua chủ trương, đảm bảo công khai, công bằng về lợi ích của Công ty.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã thực hiện công bố đầy đủ các giao dịch, đồng thời công bố trên website và gửi báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thuyết minh tất cả các giao dịch phát sinh với các bên có liên quan trên báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

## **8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

*a. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý.*

- HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ BIDV, vì lợi ích chung thông qua cơ chế trao đổi thông tin giữa HĐQT, TGD, các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất, tuyến bảo vệ thứ hai và BKS.

- Các thành viên BKS được mời và tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT, được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phục vụ cho công tác giám sát của BKS.

- Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, TGD xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.



*b. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025*

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng để phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**9. Các nhiệm vụ cụ thể của Ban kiểm soát sẽ thực hiện trong năm 2025:**

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2025.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Ban TGD.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tích cực tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Tiếp tục bổ sung, tăng cường nhân sự và đào tạo nâng cao trình độ chất lượng cán bộ kiểm soát viên nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động giám sát.
- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong hoạt động kiểm soát để nâng cao chất lượng kiểm soát

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2024 và nhiệm vụ của Ban kiểm soát đề ra trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Hồng Đức**





**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**  
**và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần AAV Group được thông qua ngày 08/4/2024 và các Nghị quyết khác. Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần AAV Group.

**I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, Công ty cổ phần AAV Group đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

- Quy mô tổng tài sản đạt 933.947.489.471 đồng.
- Doanh thu thuần đạt 38.485.998.242 đồng, giảm 34.626.405.615 đồng, tương đương giảm 47% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế -15.755.563.834 đồng, tăng 1.572.515.507 tương đương tăng 9,1% so với năm 2023.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Nền kinh tế trong năm 2024 của Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đều chịu nhiều biến động, khó khăn xảy ra ở hầu khắp mọi lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, mặc dù thủ tục hành chính đã phần nào được giảm nhẹ và hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp, tuy nhiên các rào cản mới trong thương mại và các quy định pháp luật ngày một hoàn thiện đặt ra yêu cầu hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn đối với mỗi doanh nghiệp.

Với những khó khăn, thách thức trong năm 2024, Công ty cổ phần AAV Group đã rất nỗ lực để đạt được những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2024	Số liệu đạt được năm 2024	% đạt được so với kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	500	38	8%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2024	Số liệu đạt được năm 2024	% đạt được so với kế hoạch
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	25	-15,7	-63%
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	2,6	-41,3%	-
4	Tỷ suất LNST/VDL (%)	1,88	-2,28%	-

Năm 2024 doanh thu đạt 38% so với kế hoạch đề ra do tình hình kinh tế khó khăn chung, mặt khác do không đảm bảo về lợi nhuận, Công ty đã ngừng hoạt động kinh doanh thương mại. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu về lợi nhuận trước và sau thuế của công ty không đạt so với kế hoạch đề ra.

### 3. Cơ cấu nhân sự và chính sách với người lao động (tính đến ngày 31/12/2024)

- *Danh sách Ban Tổng giám đốc:* Ban Tổng Giám đốc của Công ty bao gồm 02 thành viên, gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc, thực hiện các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Văn Hải	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc

- *Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:* là 7 người (không tính các lao động tại các Công ty con)

STT	Phân loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	<b>Phân theo giới tính</b>	7	100%
1.1	Nam	3	43%
1.2	Nữ	4	57%
2	<b>Phân theo hợp đồng lao động</b>	7	100%
2.1	Hợp đồng mùa vụ (dưới 3 tháng)	0	0%



STT	Phân loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
2.2	Hợp đồng từ 3 - 12 tháng	0	0%
2.3	Hợp đồng từ 1 - 3 năm	0	0%
2.4	Hợp đồng vô thời hạn	7	100%
<b>3</b>	<b>Phân theo trình độ lao động</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
3.1	Trình độ Đại học và trên Đại học	4	57%
3.2	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp	2	29%
3.3	Trình độ phổ thông	1	14%

- Chính sách với người lao động:

+ Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;

+ Công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;

+ Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;

+ Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng Công ty;

#### **4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:**

4.1. Dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương

a. Tình hình thực hiện dự án

- Dự án với tổng mức vốn đầu tư 214 tỷ đồng (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000543 cấp lần đầu ngày 29/04/2011, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 10/07/2013), theo Quy hoạch điều chỉnh tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 26/4/2021, theo đó diện tích đất thực hiện dự án sau điều chỉnh là



195.351m<sup>2</sup>, bao gồm 1.096 lô đất được thiết kế đồng bộ với các thành phần: Nhà trẻ, khu dịch vụ thương mại, khu văn phòng, khu bể cảnh cây xanh.

- Tiến độ thi công các hạng mục:

+ Hạng mục san nền: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 90% khối lượng của cả dự án. Phần khối lượng còn lại chưa tiến hành san nền tại các ô đất số 10, 16, 24, 25, 26 là do phải dành quỹ đất để nắn dòng phục vụ thi công tuyến kênh T1, T2 và 02 cầu qua kênh T1;

+ Hạng mục đường giao thông: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 85% khối lượng của cả dự án (*trong đó: 06 tuyến đường đã đầu tư xây dựng hoàn thành gồm: Tuyến T1, T10, T11, T12, T13 và T15; một số tuyến đường đã thi công hoàn thành lớp cấp phối đá dăm, gồm: T5, T6, T16, T17 và một phần các tuyến T2, T3, T4 và T4. Các tuyến đường chưa thi công phần nền đường, gồm: T14 và một phần các tuyến T7, T8 và T9*). Riêng đối với hạng mục kênh T1, T2 và 02 cầu qua kênh T1 chưa thi công.

+ Hạng mục trồng cây xanh, thảm cỏ (*cây xanh vỉa hè*): Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 85% khối lượng của cả dự án;

+ Hệ thống thoát nước mưa: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 90% khối lượng của cả dự án;

+ Hệ thống thoát nước thải: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 85% khối lượng của cả dự án;

+ Hệ thống cấp nước và PCCC: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 85% khối lượng của cả dự án;

+ Hệ thống thôn tin liên lạc: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 85% khối lượng của cả dự án;

+ Hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 90% khối lượng của cả dự án. Riêng đối với phần di chuyển đường dây trung thế 22kV và 35kV: Khối lượng hoàn thành đạt khoảng 80%.

- Về nộp tiền sử dụng đất của dự án: Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì để xác định tiền sử dụng đất của dự án, do đó nhà đầu tư chưa có cơ sở để nộp tiền sử dụng đất của dự án.

b. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc phê duyệt điều chỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh và giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các bước tiếp theo bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như (*điều chỉnh về quy mô, tiến độ thi công, lựa chọn nhà thầu thi công, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và các nội dung thủ tục khác liên quan đến dự án...*) theo đúng các quy định về Luật đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, các quy định pháp luật khác.



4.2. Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương

4.2.1. Tình hình thực hiện triển khai dự án

- Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo nằm tại vị trí khu vực đồi Cơ giới thuộc phường Sao Đỏ, trung tâm thị xã Chí Linh có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 8.9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 168 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 1.100 cư dân.

a. Hồ sơ chấp thuận chủ trương, lựa chọn Nhà đầu tư:

- Ngày 12/2/2018 UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018 (đợt 1).

- Ngày 31/1/2019, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 499/QĐ-UBND; và Quyết định điều chỉnh số 1421/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án ĐTXD Khu dân cư phía đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.

- Ngày 15/5/2019, UBND thành phố Chí Linh ký hợp đồng thực hiện dự án với Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (nay là Công ty cổ phần AAV Group).

- Ngày 19/11/2021 UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 3391/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.

- Ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh.

b. Hồ sơ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Ngày 11/12/2017, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỷ lệ 1/500.

- Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích đất sau điều chỉnh Quy hoạch là: 89.267m<sup>2</sup>, trong đó: Diện tích đất ở là 35.020,24m<sup>2</sup>; diện tích đất công trình công cộng là 1.855,75m<sup>2</sup>; diện tích đất thương mại dịch vụ là 1.166,5m<sup>2</sup>; diện tích đất hạ tầng kỹ thuật là 1.769,45m<sup>2</sup>; diện tích đất cây xanh là 11.746,4m<sup>2</sup>; diện tích đất giao thông là 37.708,66m<sup>2</sup>.

c. Hồ sơ, thủ tục về đất đai:

- Công tác GPMB

+ Ngày 04/5/2018, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh có Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án ĐTXD KDC phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.



+ Ngày 31/12/2019, UBND thành phố Chí Linh có Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án.

- Công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thực hiện Dự án ĐTXD Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh; Biên bản bàn giao mốc giới ngày 22/6/2021 (77.203m<sup>2</sup>/89.276m<sup>2</sup>).

+ Dự án được giao 77.203m<sup>2</sup> đất tại Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Hải Dương đến nay dự án đã được tính tiền sử dụng đất đợt 1.

*d. Hồ sơ về môi trường:*

- Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 2671/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án ĐTXD Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

- Ngày 7/7/2021 Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 474/SKH-CN-QLCN về việc ý kiến về công nghệ Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thuộc dự án của Dự án ĐTXD Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

*e. Hồ sơ khai thác tài nguyên:* UBND tỉnh đang xem xét chấp thuận

- Ngày 14/8/2023, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Ngày 15/12/2023, UBND tỉnh Hải Dương ra thông báo số 276/TB-UBND cơ bản thống nhất chủ trương cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần AAV Group.

- Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện Dự án.

- Ngày 28/9/2023, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Ngày 29/9/2023, Sở TNMT Hải Dương có Tờ trình số 779/TTr-STNMT về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

- Hiện đang được cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

*f. Hồ sơ về thiết kế, cấp giấy phép xây dựng:*

- Biên bản ghi nhớ làm việc số 050-04/BBGN.VT-VTSR ngày 21/4/2020 giữa Viettel Hải Dương – chi nhánh Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội và Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ Viễn thông và Công nghệ thông tin.



- Văn bản chấp thuận điểm đầu nối cấp nước số 50/CV-NS của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương - chi nhánh KDNS số 4 ngày 20/7/2020.

- Quyết định số 2596/QĐ-BQP ngày 19/8/2020 của Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

- Thỏa thuận đối nối điện số 04/2021/TTĐN-ĐLCL ngày 10/08/2021 giữa Điện lực Chí Linh - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

- Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 1925/SXD-QLXD&HTKT về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/7/2021.

- Ngày 02/10/2024, UBND thành phố Chí Linh ban hành Giấy phép số 722/GPTC-UBND về cấp Giấy phép thi công công trình xây dựng nút giao đầu nối đường T7 thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

- Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng để trình UBND thành phố Chí Linh phê duyệt theo quy định.

#### *g. Tình hình triển khai dự án*

- Ngày 15/5/2019, Nhà đầu tư đã ký Hợp đồng đầu tư số 01/2019/HĐ-ĐT với UBND thành phố Chí Linh

- Công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Còn 19 hộ gia đình có đất, cây cối, công trình, tài sản trên đất vẫn chưa nhận tiền chi trả, bồi thường, hỗ trợ GPMB tương đương diện tích 8.729,7m<sup>2</sup>. Tổng giá trị tiền chưa chi trả: 12.494.454.000đ. Hiện Công ty đã chuyển tiền kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho Hội đồng bồi thường để thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đã được UBND tỉnh có Quyết định số: 1633/QĐ-UBND ngày 22/6/2020; (77.203m<sup>2</sup>/89.276m<sup>2</sup>)

- Hiện nay, Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép xây dựng.

- Ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường để nghiên cứu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; trình Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định; UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đảm bảo đúng quy định và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định phê duyệt số 2671/QĐ-UBND ngày 01/8/2019.



- Ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường để nghiên cứu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; trình Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định; UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đảm bảo đúng quy định và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định phê duyệt số 2671/QĐ-UBND ngày 01/8/2019.

- Đã ký hợp đồng với Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô - Bộ Quốc phòng về việc rà phá bom mìn, vật nổ *(đã thực hiện xong ở hiện trường)*.

- Đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn tiến hành xong công tác khảo sát địa chất, địa hình; Thiết kế cơ sở xong toàn bộ phần hạ tầng *(đã được Sở Xây dựng thẩm định Văn bản số 1925/SXD-QLXD&HTKT ngày 06/12/2021 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 164/TD-PCCC ngày 16/7/2021)* và đang hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định.

- Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Hải Dương ra thông báo số 140/TB-UBND về việc cho phép đổi tên nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Ngày 14/6/2024 UBND tỉnh Hải Dương Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh *(trong đó gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến trước ngày 30/9/2026)*.

#### 4.2.2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao/ủy quyền thực hiện:

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt điều chỉnh và thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các bước tiếp theo bao gồm nhưng không giới hạn như (quy mô dự án, tiến độ thi công, lựa chọn nhà thầu thi công, tổng mức đầu tư dự án, phương án huy động vốn, lựa chọn tổ chức tín dụng vay vốn, phương án thế chấp, cầm cố tài sản bảo đảm, cử người đại diện thực hiện và các nội dung khác liên quan đến dự án) theo đúng các quy định về Luật đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

\* *Dự án Côn Sơn Resort, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), Hải Dương*

- Khái quát về dự án:

+ Dự án Khu Côn Sơn Resort được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 3846/QĐ- UBND ngày 01/02/2013 và Quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt theo Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 6/10/2016, diện tích quy hoạch là 90,68 ha;

+ Công ty cổ phần AAV Group được UBND tỉnh chỉ định làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu Côn Sơn Resort theo Văn bản số 422/UBND-VP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương; đã được chấp thuận chủ trương



đầu tư theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Tình hình thực hiện dự án:

+ Ngày 02/6/2014 UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 956/UBND-VP gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư dự án Khu Côn Sơn Resort;

+ Ngày 05/12/2014 Bộ xây dựng có Văn bản số 3177/BXD-PTĐT về việc cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư dự án Khu Côn Sơn Resort, với nội dung đề nghị UBND tỉnh Hải Dương hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh lại Quy hoạch chi tiết dự án phù hợp với các nội dung quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010;

+ Ngày 06/10/2016 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh (tỷ lệ 1/500);

+ Ngày 12/9/2017 Công ty cổ phần AAV Group có Tờ trình số 50/VTSR - TTr đề nghị UBND tỉnh xin Chấp thuận đầu tư dự án Khu Côn Sơn Resort với quy mô 90,68 ha; ngày 18/10/2017 UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản số 3144/UBND-VP gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư dự án Khu Côn Sơn Resort;

+ Ngày 03/01/2018 Bộ Xây dựng có Văn bản số 13/BXD-PTĐT về việc cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư dự án Khu Côn Sơn Resort tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau khi có các ý kiến tham gia đối với dự án Khu Côn Sơn Resort của các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư với Sở Xây dựng; xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-SXD ngày 12/02/2018, ngày 13/02/2018 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh;

+ Ngày 13/02/2018 UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số: 695/QĐ-UBND, v/v chấp thuận đầu tư Dự án Khu Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

+ Ngày 05/3/2018 UBND thị xã Chí Linh ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB dự án Khu Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh;

+ Hội đồng bồi thường GPMB đã ra Thông báo số 88/TB-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thị xã Chí Linh, về việc Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Côn Sơn resort phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (đợt 1) và Ngày 15/02/2019 Hội đồng đăng ký đất đai phường Cộng Hòa đã có biên bản xác định nguồn gốc sử dụng đất dự án Khu Côn Sơn Resort theo



Thông báo số 88/TB-UBND tiến hành xác định nguồn gốc đất của 134 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất phải thu hồi thực hiện dự án.

+ Ngày 07/6/2021 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND, về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp.

+ Ngày 25/5/2022 UBND thành phố Chí Linh có Quyết định số 2075/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh.

+ Ngày 25/7/2022, Công ty chúng tôi đã có Văn bản số 118/2022/CV-AAV tới Quý cơ quan về việc đề nghị thay đổi tên gọi Nhà đầu tư thực hiện dự án tại các dự án cho phù hợp tên gọi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Hải Dương ra thông báo số 139/TB-UBND về việc chấp thuận thay đổi tên nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh.

+ Trong quá trình thực hiện dự án kể từ sau ngày có Quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB thực hiện dự án, về phía Công ty luôn sẵn sàng chuẩn bị đủ nguồn kinh phí để chi trả bồi thường hỗ trợ GPMB ngay khi có Quyết định phê duyệt phương án, Công ty đã cử cán bộ phối kết hợp với UBND phường Cộng Hòa làm xét duyệt nguồn gốc đất, trong quá trình làm có một số vướng mắc, UBND phường Cộng Hòa đã có báo cáo UBND và phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Chí Linh (Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 28/6/2022) đề nghị xin hướng dẫn xét duyệt nguồn gốc đất. UBND thành phố Chí Linh đã gửi báo cáo Sở TNMT đề nghị giải quyết khó khăn vướng mắc nêu trên và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản hướng dẫn số 1565/STNMT-QLĐĐ ngày 18/8/2022.

Tuy nhiên đến nay, việc xét duyệt nguồn gốc đất theo thông báo thu hồi vẫn chưa được UBND phường Cộng Hòa triển khai xét duyệt, chưa có hệ số điều chỉnh giá đất ở, Hội đồng GPMB thành phố Chí Linh chưa lập được phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Công ty hiện đang triển khai lập hồ sơ thiết kế, đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Bộ tài nguyên môi trường cũng như các thủ tục khác để triển khai thực hiện dự án.

- Giai đoạn tiếp theo Công ty cổ phần AAV Group tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền triển khai công tác Giải phóng mặt bằng của dự án.

\* *Dự án Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương*

- Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên là mô hình nghĩa trang theo hình thức xã hội hóa đầu tiên của tỉnh Hải Dương, góp phần đảm bảo các tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại.



- Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên và nghĩa trang phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỷ lệ 1/500.

- Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên theo đồ án quy hoạch được duyệt có diện tích khoảng 15,9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, đồng thời cho phép mở rộng lên đến gần 100 ha. Khu vực quy hoạch dự án nằm trên khu đồi núi thuộc địa bàn hai phường Chí Minh và Sao Đỏ, thị xã Chí Linh. Dự án Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên là một trong các dự án thực hiện chuyển đổi chiến lược đầu tư kinh doanh bất động sản hướng tới kinh doanh bền vững của Công ty.

- Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3749/UBND-VP ngày 29/10/2018 về việc thực hiện ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với việc xây dựng Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên, Công ty đang tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

## **II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

### **1. Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2025**

Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 của Ban Tổng giám đốc trình HĐQT để trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>
1	Doanh thu (tỷ đồng)	600
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	5
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	4,34
5	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. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch năm 2025**

- Bám sát mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty đã đề ra. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo sẽ hoạch định các kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, từng quý cũng như kế hoạch hoạt động của các dự án đầu tư.

- Có kế hoạch huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán. Tăng cường tính thanh khoản và luân chuyển vốn, hạn chế

tình trạng ứ đọng vốn, tập trung nguồn vốn nhân rồi vào các dự án trọng điểm đang triển khai.

- Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong Công ty kết hợp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân người lao động trong Công ty.

- Đẩy mạnh chiến lược truyền thông để nâng cao hình ảnh của Công ty trên Thị trường chứng khoán. Tăng cường tìm kiếm và tiếp cận thị trường tài chính nhất là thị trường mới nổi Châu Á. Lựa chọn các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh để hợp tác chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong nước, đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và đề ra kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Văn Hải**



Số: 04/2024/TTr -AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu (tỷ đồng)	600
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	5
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	4,34
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 2025, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thẩm 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AAV GROUP**

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

Số: 05/2025/TTr-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group, như sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC đã theo đúng chuẩn mực quy định; được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty cổ phần AAV Group công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.aavgroup.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AAV GROUP**

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

Số: 06/2025/TTr-BKS

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025



**TỜ TRÌNH**

**Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group và Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Trường.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Văn Trường do có đơn xin từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung bà Lưu Thị Hồng Ngọc vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Hồng Đức**



Số: 07/2025/TTr-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần AAV Group.

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 2024, 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 2024 (VND)
I	Công ty cổ phần AAV Group (Công ty mẹ)	(6.073.064.357)
II	Công ty Con:	-6.025.356.942
	1. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	-5.850.070.118
	2. Công ty cổ phần AAV Land	-175.286.824
	3. CTCP phát triển Huy Ngân	1.286.964.767

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Phạm Thanh Tùng

Số: 08/2025/TTr-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, 2025  
và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2024, 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, 2025, như sau:

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 chưa 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 2024.

**2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

a. *Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025.*

- 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 2025:*

- 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 2024: 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 2025: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Phạm Thanh Tùng**



Số: 9/2025/TTr-AAV

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

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 2025, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn BDO;
- Công ty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần AAV Group xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần AAV Group (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

## CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2025 và thành phần mời theo quy định.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group (Điều lệ).

1.2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.



1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

1.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự, Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

1.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. 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.

- Đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2.3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AAV Group, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.



2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Hướng dẫn Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá  $\frac{1}{2}$  số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần AAV Group phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.



## CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### **Điều 14. Một số quy định khác :**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần AAV Group áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

  
  
**Phạm Thanh Tùng**



Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần AAV Group kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác
- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần AAV Group.
- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. CÁC THỨC BIỂU QUYẾT**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.





- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Nghị quyết tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **2. Tổng hợp kết quả**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

## **III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá  $\frac{1}{2}$  số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần AAV Group./.

##### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.



**Phạm Thanh Tùng**





*Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

**Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần AAV Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện như sau:

**I. BẦU BAN KIỂM SOÁT**

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:** 01 thành viên

**2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát:**

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm; các thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

**3. Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát:**

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý của công ty;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e. Không thuộc các trường hợp sau:
  - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;



- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

### **III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát bao gồm: (i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát (theo mẫu). (ii) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu). (iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. (iv) Ban cam kết của các ứng viên.

2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát: (i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên tại Điểm I và II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau Công ty cổ phần AAV Group, Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Điện thoại: 0220.6296.583 (ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: chậm nhất 17h00 ngày 15/04/2025. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty cổ phần AAV Group nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

### **V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên:

Số lượng ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) là 01 (một)



ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu cho 1 ứng cử viên:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu để bầu các thành viên Ban kiểm soát.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

+ Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên Ban kiểm soát; hoặc

+ Bầu số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Ban kiểm soát (VD: Ứng cử viên X: 500 phiếu bầu; Ứng cử viên Y: 300 phiếu bầu; Ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu...).

- Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%.

3. Người trúng cử Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu đại diện hoặc đại diện sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

b. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

## **VI. THỂ THỨC BỎ PHIẾU BẦU CỬ:**

**1. Phiếu bầu ghi sẵn các phần (i) tên ứng cử viên, (ii) ô “Bầu đều” và (iii) cột “Số phiếu bầu” có phần ghi số phiếu bầu:**

a. Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc

b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

## 2. Tổ chức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

## 3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

## 4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## VII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group, nhiệm kỳ 2022-2027./.

### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.



**Phạm Thanh Tùng**