

Số: 3103/2026/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 AAV Group, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu,  
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, 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  
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:

1. Nghị quyết HĐQT số 3103/2026/NQ/HĐQT-AAV ngày 31/03/2025 của Công ty cổ phần AAV Group về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: <http://aavgroup.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu kèm theo:**

Nghị quyết HĐQT của CTCP AAV Group

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



**Nguyễn Thị Thơm**



Số: 3103/2026/NQ/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần AAV Group năm 2026:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ngày 02/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là: **23/3/2026**

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

3. Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2026

4. Địa điểm tổ chức: Km38+600 QL18 Nhà hàng Việt Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;

2. Thông qua Báo cáo kết quả của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;

4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
8. Thông qua phương án xử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế
9. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2026;
10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026;
11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
12. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**Điều 3:** Ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- VSDC;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

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



**Phạm Thanh Tùng**