

Số: 2005/2025/TB-AAV

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 1905/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần AAV Group, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần AAV Group đối với ông Hoàng Hải Hà.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/5/2025

2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- Bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyết Minh giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần AAV Group.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/5/2025

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

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT số 1905/2025/NQ/HĐQT-AAV
- Danh sách những người có liên quan đối với bà Đặng Thị Tuyết Minh.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1905/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty cổ phần AAV Group.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty kể từ ngày 19/5/2025 đối với ông Hoàng Hải Hà, sinh ngày 19/09/1982, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, CCCD số 035082000179 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/04/2021 do có đơn xin từ nhiệm.

Ông Hoàng Hải Hà có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức danh kế toán trưởng Công ty cho Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group.

Điều 2: Bổ nhiệm bà **Đặng Thị Tuyết Minh** giữ chức danh Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 19/5/2025, với thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Minh, sinh ngày 30/5/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Số CCCD: 001175993716, Ngày cấp 11/11/2021, Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: TT NM CK, Cầu Đường, Văn Chương, Đống Đa, TP Hà Nội.

Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của kế toán trưởng:

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của Kế toán trưởng.

- Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng.

- Quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định theo Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015, Nghị định 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 hướng dẫn Luật kế toán và Điều lệ Công ty cổ phần AAV Group.

- Bà Đặng Thị Tuyết Minh có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ông Hoàng Hải Hà.

Điều 4: Mức lương và các chế độ phúc lợi của bà Đặng Thị Tuyết Minh: Theo Luật lao động hiện hành và quy chế, thang bảng lương của công ty cổ phần AAV Group.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5 ;
- Lưu Thư ký.



Phạm Thanh Tùng