

Số: 1306/2025/CV-AAV

Hải Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 1306/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị Về việc thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 13/6/2025 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:

Nghị quyết HĐQT số
1306/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày
13/6/2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
AAV GROUP
M.S.D.N: 0800819038
Nguyễn Thị Thơm

Số: 1306/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương

**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 Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 21/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, với một số nội dung chính như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng**
 - Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn.
 - Địa chỉ: số 12.6, Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 - Mã số thuế: 0106629969
- Đại diện:** Ông Phạm Quang Khánh - Chủ tịch HĐQT
- Nội dung hợp đồng:** Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.
- Tổng giá trị hợp đồng:** 499.362.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi chín tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu đồng). Giá trên đã bao gồm VAT.
- Công ty cổ phần AAV Group tham gia đầu tư vào dự án là:** 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng), theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiến hành triển khai ký kết hợp đồng và giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên.



Điều 3: 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 3 ;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Thanh Tùng**