

Số: 1903/2025/CV-AAV

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 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 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:

Nghị quyết HĐQT số 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 19/3/2025 của Hội đồng  
quản trị Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng  
lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
AAV Group vào ngày 19/3/2025 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  
1903/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày  
19/3/2025



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

**Nguyễn Thị Thơm**

Số: 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021**

**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 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 vào Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 29/2021/PA/HĐQT-VTSR đã được ĐHCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/10/2021 thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2703/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 27/3/2024 Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2709/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 27/9/2024 Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty:**

**1. 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 ngày 27/3/2024 và ngày 27/9/2024:**



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	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.	139.780.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 – Quý II/2022  - Số tiền: 138.000.000.000 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>366.000.000.000</b>	

PH  
/ G  
/ 08



**2. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:**

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	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

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
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>	

**Chi tiết thay đổi:**

- 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 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

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.

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT công ty triển khai các công việc, thủ tục liên quan để tiến hành việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**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.



**Phạm Thanh Tùng**