

Số: 256/2025/CV-AAV

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 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

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/6/2025 Công ty cổ phần AAV Group đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán số 0625099/MOOREAISHN-TC với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC về việc soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 25/6/2025 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
1806/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày
18/6/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1806/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên 2025 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC là Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên 2025 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, kí kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với đơn vị 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

