

Số: 0111/2025/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 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 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 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 số 3110-1/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày
31/10/2025 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group Thông qua việc vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 01/11/2025 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 3110-
1/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày
31/10/2025

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



Nguyễn Thị Thơm

Số: 3110-1/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội**

**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: Thống nhất và thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội (sau đây gọi là VietinBank hoặc VietinBank - CN TP Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) - Giai đoạn I, với các nội dung như sau:

- Số tiền vay dự kiến là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Mục đích: thanh toán các chi phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) - Giai đoạn I (giai đoạn I bao gồm hạng mục hạ tầng kỹ thuật và chi phí tiền sử dụng đất của toàn bộ dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng)).
- Lãi suất xin vay: Theo quy định của Vietinbank - CN TP Hà Nội
- Thời gian đề nghị vay: 42 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Thời gian giải ngân: đến ngày 31/12/2026.
- Thời gian ân hạn: Trong thời gian thực hiện dự án.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group thống nhất thông qua các nội dung tại các Hợp đồng và văn bản có liên quan được ký kết giữa VietinBank - CN TP Hà Nội và Công ty cổ phần AAV Group.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group thống nhất giao cho ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty được: ký kết Hợp đồng, các văn bản giấy tờ và hồ sơ giao dịch khác với VietinBank - CN TP Hà Nội.

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 4;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng