

Số: 1206/2025/CV-AAV

Hải Dương, ngày 12 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 1206/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 12/6/2025 của Hội đồng
quản trị Thông qua triển khai chi tiết việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt
phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 12/6/2025 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
1206/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày
12/6/2025



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1206/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua triển khai chi tiết việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua

**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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 29/2021/PA/HĐQT-VTSR đã được ĐHĐCĐ 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 21/4/2025 đã thông qua nội dung thay đổi phương án và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 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: Thông qua triển khai chi tiết việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể như sau:

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 Nghị quyết số 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV ngày 19/3/2025.

TT	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

TT	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.
Tổng cộng		366.000.000.000	

2. Phương án sử dụng vốn triển khai chi tiết thay đổi theo chủ trương tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 21/4/2025.

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	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
2	Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	60.000.000.000	- Số tiền: 22.000.000.000 Thời gian: Quý III năm 2024 - Số tiền: 12.494.454.000 Thời gian: Quý I năm 2025. - Số tiền: 25.505.546.000 Thời gian: Quý I -II năm 2025.
3	Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương	150.000.000.000	Số tiền: 150.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I-II năm 2025.

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
4	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	16.000.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 – Quý II/2022 - Số tiền: 14.220.000.000 đồng Thời gian: Quý I - Quý II/ 2025
Tổng cộng		366.000.000.000	

c. Chi tiết thay đổi:

- Chuyển nhượng cổ phần chiếm tỷ lệ chi phối 95% tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn với số tiền là 64.220.000.000 đồng.

- Gộp các nội dung sử dụng vốn liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thành một mục sử dụng tổng số tiền là: 60.000.000.000 đồng

- Bổ sung mục đích sử dụng vốn Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương: 150.000.000.000 đồng.

Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (dự án đầu tư xây dựng và doanh hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (nay là phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) theo Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 4167/QĐ-UBND ngày 15/10/2004 của UBND tỉnh Hải Dương do Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Ngọc Sơn là Nhà đầu tư (Ông Phạm Quang Khánh, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần AAV Group là Chủ tịch Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Ngọc Sơn). Dự án có quy mô diện tích lập quy hoạch điều chỉnh 148.490,0m² dự án đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định, hiện đang thi công hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được phê duyệt.

- Thay đổi số tiền sử dụng vốn vào việc bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty là 16.000.000.000 đồng.

d. Lý do thay đổi:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 21/4/2025 và tình hình thực tế của công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung tại Điều 1 đồng thời báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại Điều 3 theo đúng quy định 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 5 ;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

