

Số: 1812/2025/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 AAV Group, 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 HĐQT số 1712/2025/BB/HĐQT-AAV ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 18/12/2025 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
1712/2025/BB/HĐQT-AAV ngày
17/12/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1712/2025/BB/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ 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 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần AAV Group về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 trong phạm vi các phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Chuyển số tiền 22.000.000.000 đồng từ Mục 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 (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) sang Mục 4 – Bổ sung vốn lưu động.

Việc điều chỉnh nêu trên không làm thay đổi mục đích, nội dung và tổng mức vốn của phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, mà chỉ là điều chỉnh cơ cấu phân bổ vốn và tiến độ sử dụng vốn giữa các hạng mục trong các phương án đã được thông qua.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ tình hình thực tế triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cơ cấu:



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 (nay là xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)	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 (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng)	18.000.000.000	- Số tiền: 16.972.774.462 đồng Thời gian: Quý I-III năm 2025. - Số tiền: 1.027.225.538 đồng Thời gian: Quý IV/2025-Quý I/2026
3	Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (nay là phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng)	150.000.000.000	Số tiền: 150.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I-III năm 2025.
4	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021-Quý II/2022 - Số tiền: 13.633.370.237 đồng Thời gian: Quý I - III/ 2025 - Số tiền: 2.586.629.763 đồng Thời gian: Quý IV/ 2025- Quý I /2026

PHẦN

V GR

V: 0800

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
			- Số tiền: 22.000.000.000 đồng Thời gian: Quý IV/2025 – Quý I/2026.
5	Đầu tư xây dựng DA Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng	18.000.000.000	- Số tiền: 18.000.000.000 Thời gian: Quý IV năm 2025.
Tổng cộng		366.000.000.000	

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

Tổ chức triển khai thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này;

Bảo đảm việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các nghị quyết có liên quan.

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

