

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1704/2026/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**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, TP 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 1704/2026/BB/HĐQT-AAV ngày
17/4/2026 của HĐQT 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 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 17/4/2026 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
1704/2026/BB/HĐQT-AAV ngày
17/4/2026

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



Nguyễn Thị Thơm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 174/2026/BB/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD 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

Chuyển số tiền 40.000.000.000 đồng từ Mục 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) sang các mục:

1. 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): 3.000.000.000 đồng.

2. Mục 4 - Bổ sung vốn lưu động: 8.000.000.000 đồng.

3. Mục 5 - Đầu tư xây dựng DA Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng: 29.000.000.000 đồng.



Việc điều chỉnh nêu trên không làm thay đổi tổng mức vốn, mục đích sử dụng vốn của phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mà chỉ điều chỉnh cơ cấu phân bổ và tiến độ sử dụng vốn giữa các hạng mục nhằm phù hợp với tình hình thực tế triển khai và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

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)	100.000.000.000	- Số tiền: 100.000.000.000 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)	21.000.000.000	- 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 - Số tiền: 3.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I/2026 - Quý III/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,	150.000.000.000	Số tiền: 150.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I-III 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
	thành phố Hải Phòng)		
4	Bổ sung vốn lưu động	48.000.000.000	<p>- Số tiền: 1.780.000.000 đồng</p> <p>- Thời gian: Quý IV/2021-Quý II/2022</p> <p>- Số tiền: 13.633.370.237 đồng</p> <p>- Thời gian: Quý I - III/ 2025</p> <p>- Số tiền: 2.586.629.763 đồng</p> <p>- Thời gian: Quý IV/ 2025- Quý I/2026</p> <p>- Số tiền: 22.000.000.000 đồng</p> <p>- Thời gian: Quý IV/2025 - Quý I/2026.</p> <p>- Số tiền: 8.000.000.000 đồng</p> <p>- Thời gian: Quý I/2026 - Quý III/2026.</p>
5	Đầu tư xây dựng DA Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng	47.000.000.000	<p>- Số tiền: 18.000.000.000 đồng</p> <p>- Thời gian: Quý IV năm 2025.</p> <p>- Số tiền: 29.000.000.000</p>

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
			đồng Thời gian: Quý I/2026 - Quý III/2026
Tổng cộng		366.000.000.000	

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo 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