

Số: 1807/2023/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua tập trung hoạt động thúc đẩy lĩnh vực  
kinh doanh đầu tư Bất động sản**

**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 Biên bản họp về việc thông qua tập trung hoạt động đẩy mạnh tiến độ kinh doanh chính đầu tư Bất động sản

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh ngành nghề đông lạnh do tình hình kinh doanh của đối tác có nhiều thay đổi; lợi nhuận thấp không đạt theo kế hoạch đã đề ra và tình hình thực tế của công ty. Tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính đầu tư bất động sản.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện phương án kinh doanh phù hợp tình hình thực tế của công ty.

**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.



**Phạm Quang Khánh**