

Số: 120/2022/CV-AAV

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**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 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: Ông Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng 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 Hội đồng quản trị

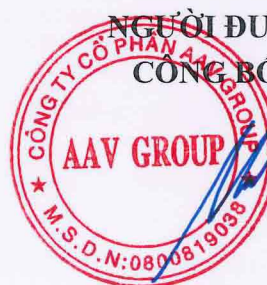
Nghị quyết số 2507/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 25/7/2022 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần AAV Group thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 25/7/2022 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 số 2507/2022/NQ/HĐQT-
AAV ngày 25/7/2022 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần AAV Group



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

Phan Văn Hải

Số: 2507/2022/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**Về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 1606/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 16/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Công văn số 4639/UBCK-QLCB ngày 21/7/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số /2022/BB/HĐQT-AAV ngày 25/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần AAV Group

1. Ngày Đăng ký cuối cùng: **05/8/2022**
2. Tỷ lệ phát hành là: 3,5%
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:3,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được quyền nhận 3,5 cổ phiếu mới).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chủ động triển khai hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin và đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty cổ phần AAV Group và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VP.



Phạm Quang Khánh