

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

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

Số: 111/2022/CV-AAV

Hải Dương, ngày 07 tháng 7 năm 2022

**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 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 0707/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại các Công ty con

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 07/7/2022 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 0707/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group



Phan Văn Hải

- CCCD số 030087002018, cấp ngày 12/7/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ thường trú: Miếu Lãng, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương.

- Đại diện 12.160.000 cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group vào Công ty cổ phần AAV Land (chiếm 76,96% vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Land).

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn.

1. Thông tin về Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn

- Trụ sở chính: Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Giấy ĐKDN số: 0800280275 do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 21/3/2003, cấp thay đổi lần thứ 13, ngày 28/6/2022.

- Tổng số vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group là 1.235.000 cổ phần chiếm 95% vốn điều lệ

2. Cử ông Phạm Quang Văn là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn:

- Họ tên: Phạm Quang Văn Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 05/06/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 030065014743, cấp ngày 31/08/2021 nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Bích Khôi 2 Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

- Đại diện 1.235.000 cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group vào Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn (chiếm 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn).

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần AAV Trading:

1. Thông tin về Công ty cổ phần AAV Trading

- Tên Công ty: Công ty cổ phần AAV Trading

- Trụ sở chính: phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Giấy ĐKDN số: 0800986367 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/5/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 27/6/2022.

- Tổng số vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group là 3.840.000 cổ phần chiếm 80% vốn điều lệ.

2. Thông tin về người đại diện trước khi thay đổi:

- Họ tên: Phạm Đức Văn Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 20/4/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

PHÂN A
GROU
:0800819

- CCCD số: 030074003281, cấp ngày 13/6/2017, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Số 3, ngõ 3 Ngô Gia Khảm, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.

3. Thông tin về người đại diện sau khi thay đổi:

- Họ tên: Nguyễn Văn Chuyên Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 24/5/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 001062025627, cấp ngày 24/4/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân số 4, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

- Đại diện 3.840.000 cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group vào Công ty cổ phần AAV Trading (chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Trading).

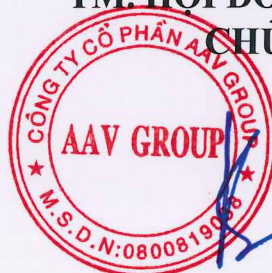
Điều 4. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Khánh