

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

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

Số: **187**/2022/CV-AAV

Hải Dương, ngày **09** tháng **12** 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

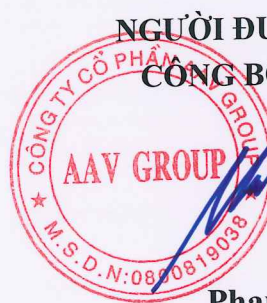
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 912/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày 09/12/2022 của Công ty cổ phần AAV Group về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 09/12/2022 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 Hội đồng quản trị số
912/2022/NQ/HĐQT-AAV ngày
09/12/2022 của CTCP AAV Group.



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

Phan Văn Hải

Số: 912/2022/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2022

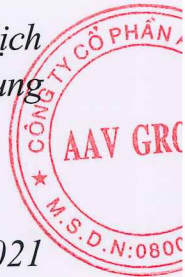
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán
cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Công văn số 8269/UBCK-QLCB ngày 08/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV.
- Căn cứ Thông báo số 140/TB-SGDHN, ngày 24/01/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (nay là Công ty cổ phần AAV Group);
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VTSR ngày 10/9/2021 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (nay là Công ty cổ phần AAV Group);
- Căn cứ Nghị quyết số 0510-2/2021/NQ-HĐQT-VTSR ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (nay là Công ty cổ phần AAV Group) về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group ngày 09 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021, kể từ ngày 09 / 12 / 2022 cho các cổ đông sau:



| T T | Họ tên | Số ĐKSH | Ngày cấp | Tổng số CK loại (2) đang sở hữu | | Tổng số CK loại (2) đề nghị điều chỉnh từ loại (2) sang loại (1) | | Tổng số CK loại (2) còn lại | | Ghi chú |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------|--|------------|-----------------------------|----------|---------|
| | | | | Loại CK | Số lượng | Loại CK | Số lượng | Loại CK | Số lượng | |
| 1 | Phạm Quang Khánh | 030073 001392 | 08/05/ 2022 | 2 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 2 | 0 | |
| 2 | Lê Sỹ Cường | 001074 023253 | 25/07/ 2022 | 2 | 2.550.000 | 1 | 2.550.000 | 2 | 0 | |
| 3 | Phạm Đức Văn | 030074 003281 | 13/06/ 2017 | 2 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 2 | 0 | |
| 4 | Phạm Thanh Tùng | 030089 009252 | 10/07/ 2021 | 2 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 2 | 0 | |
| 5 | Bùi Đình Như | 030069 000565 | 31/07/ 2019 | 2 | 450.000 | 1 | 450.000 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng: | | | | 2 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 2 | 0 | |

Loại CK: (1) CK tự do chuyển nhượng; (2) CK chuyển nhượng có điều kiện

- Lý do điều chỉnh: Đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông
- Ngày giao dịch đầu tiên của 30.000.000 cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021 là: Thứ Sáu, ngày 16/12/2022 (theo Thông báo số 140/TB-SGDHN, ngày 24/01/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Điều 2: Giao ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của AAV năm 2021 theo quy định hiện hành.

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 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh

