

Số: 2803/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**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: Bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký kiêm Người 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 HĐQT số 2703/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 27/3/2024 của Hội đồng
quản trị Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng
lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông
qua ngày 10/9/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 28/3/2024 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
2703/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày
27/3/2024



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

Nguyễn Thị Thơm

Số: 2703/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021

**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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 29/2021/PA/HĐQT-VTSR đã được ĐHCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/10/2021 thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty:

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua:

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	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% Vốn điều lệ	64.220.000.000	- Số tiền: 64.220.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021-Quý II/2022

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
2	Thực hiện thanh toán cho nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình dự án “Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”	160.000.000.000	- Số tiền: 160.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022
3	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.	140.000.000.000	- Số tiền: 140.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022
4	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	1.780.000.000	- Số tiền: 11.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 – Quý II/2022
Tổng cộng		366.000.000.000	

2. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:

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	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% Vốn điều lệ	64.220.000.000	- Số tiền: 64.220.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022

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
2	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.	140.000.000.000	- Số tiền: 140.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022
3	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty.	161.780.000.000	- Số tiền: 11.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022 - Số tiền 160.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý II – Quý III năm 2024
Tổng cộng		366.000.000.000	

Chi tiết thay đổi:

Chuyển 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) tại mục 2 từ Phương án ban đầu: Thực hiện thanh toán cho nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình dự án “Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương” sang mục 3: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.

Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 160.000.000.000 đồng chiếm 43,7% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Lý do thay đổi: Do thời gian thực hiện dự án “Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương” dự kiến quý 4/2021-2024, nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án chưa bàn giao được mặt bằng. Do vậy Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện được hạ tầng, bàn giao mặt bằng để nhà thầu tiến hành dự án nên Công ty quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng vốn.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty triển khai các công việc, thủ tục liên quan để tiến hành việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 Quang Khánh

