

Số: 0907/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 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 Việt Nam;
- 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 số 0807/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 08/7/2024 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 09/7/2024 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
0807/2024/NQ/HĐQT-AAV
ngày 08/7/2024



Nguyễn Thị Thơm

Số: 0907/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 8 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương**

**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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương của Công ty cổ phần AAV Group.

- Mục đích, phương án vay vốn: Thực hiện Đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Số tiền vay: 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 36 tháng (Ba mươi sáu tháng)
- Tài sản đảm bảo: Thế chấp toàn bộ các tài sản, quyền tài sản liên quan đến dự án đủ điều kiện thế chấp theo quy định của Pháp luật và BIDV.

Điều 2: Thông qua về việc cử người đại diện làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

1. Công ty cổ phần AAV Group cử Ông/bà dưới đây là người đại diện thực hiện các thủ tục việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương:

- Ông: Phạm Thanh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần AAV Group

- Ngày sinh: 15/3/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Không

- Căn cước công dân số: 030089009252 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Tòa TV Towe, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội



- Địa chỉ liên lạc: Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

2. Ông Phạm Thanh Tùng có quyền nhân danh Công ty cổ phần AAV Group ký kết các văn bản, giấy tờ cần thiết và thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng.

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 5 ;
- Lưu Thư ký.



Phạm Thanh Tùng

