

Số: 2405/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 24 tháng 5 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](mailto:cbtt@aavgroup.com.vn)

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài  
chính năm 2024 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC.

Ngày 24/5/2024, Công ty cổ phần AAV Group đã ký Hợp đồng kiểm toán và  
soát xét số 0524066/MOOREAISHN-TC với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán &  
dịch vụ tin học Moore AISC về việc soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng  
đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết  
thúc ngày 31/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
AAV Group vào ngày 24/5/2024 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  
1505/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày  
15/5/2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1505/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên 2024 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group**

**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 Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 08/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty cổ phần AAV Group.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC là Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên 2024 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, kí kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với đơn vị nêu trên.

**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.

