

Số: 3110/2025/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

**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 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, 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 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 HĐQT số 3110/2025/BB/HĐQT-AAV ngày 31/10/2025 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 trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 31/10/2025 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
3110/2025/BB/HĐQT-AAV ngày
31/10/2025

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



Nguyễn Thị Thơm

Số: 3110/2025/BB/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

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 trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua

**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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group

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:

1.1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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	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

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
	(nay là xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)		
2	Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng)	60.000.000.000	- Số tiền: 22.000.000.000 Thời gian: Quý III năm 2024 - Số tiền: 12.494.454.000 Thời gian: Quý I năm 2025. - Số tiền: 25.505.546.000 Thời gian: Quý I-II năm 2025.
3	Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (nay là phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng)	150.000.000.000	Số tiền: 150.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I-II năm 2025.
4	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	16.000.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 – Quý II/2022 - Số tiền: 14.220.000.000 đồng Thời gian: Quý I - Quý II/ 2025
Tổng cộng		366.000.000.000	

1.2. 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
-----	-------------------	---	--

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	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 (nay là xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng)	140.000.000.000	- Số tiền: 140.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022
2	Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng)	40.000.000.000	- Số tiền: 22.000.000.000 đồng Thời gian: Quý III năm 2024 - Số tiền: 16.972.774.462 đồng Thời gian: Quý I-III năm 2025. - Số tiền: 1.027.225.538 đồng Thời gian: Quý IV/2025-Quý I/2026
3	Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương (nay là phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng)	150.000.000.000	Số tiền: 150.000.000.000 đồng Thời gian: Quý I-III năm 2025.
4	Bổ sung vốn lưu động	18.000.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021-Quý II/2022 - Số tiền: 13.633.370.237 đồng Thời gian: Quý I - III/ 2025 - Số tiền: 2.586.629.763 đồng Thời gian: Quý IV/2025- Quý I/2026

HÀ

GR

980C

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
5	Đầu tư xây dựng DA Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng	18.000.0000.000	- Số tiền: 18.000.000.000 Thời gian: Quý IV năm 2025.
Tổng cộng		366.000.000.000	

Chi tiết thay đổi:

a. *Thay đổi cơ cấu sử dụng vốn:* Chuyển 2.000.0000.000 đồng tại mục 2 từ Phương án ban đầu: Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) sang mục 4: Bổ sung vốn lưu động.

b. *Bổ sung mục đích sử dụng vốn:* Chuyển 18.000.0000.000 đồng tại mục 2 từ Phương án ban đầu: Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) sang mục 5: Đầu tư xây dựng DA Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 18.000.000.000 đồng chiếm 4,9% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

Điều 2: Ủy quyền 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 Thanh Tùng

