

CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP

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

Số: 1311/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 13 tháng 11 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 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 số 1211/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày
12/11/2024 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group Thông qua việc nhận chuyển
nhượng cổ phần Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 13/11/2024 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
1211/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày
12/11/2024



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

Nguyễn Thị Thơm

Số: 1211/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần
phát triển Huy Ngân

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần AAV Group nhận chuyển cổ phần của Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân, với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Group hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Group dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.280.000 cổ phần (Một triệu hai trăm tám mươi nghìn cổ phần), chiếm 80% tổng vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Group nắm giữ tại Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân sau khi nhận chuyển nhượng là 1.280.000 cổ phần (Một triệu hai trăm tám mươi nghìn cổ phần).
- Giá nhận chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách hoặc chứng thư thẩm định giá

2 Thông tin về bên chuyển nhượng:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình Sinh ngày: 29/07/1986
- Căn cước công dân số 036086006266 cấp ngày 16/8/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội



- Hộ khẩu thường trú tại: Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
- Địa chỉ liên lạc: Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần phát triển Huy Ngân: 1.440.000 cổ phần, chiếm 90% tổng vốn điều lệ.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.280.000 cổ phần
- Giá nhận chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách hoặc chứng thư thẩm định giá

3. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên.

Điều 2: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

