

Số: 3007-2/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 30 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](mailto: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 2907/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 29/7/2024 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần trồng rừng AAV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 30/7/2024 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  
2907/2024/NQ/HĐQT-AAV  
ngày 29/7/2024

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



**Nguyễn Thị Thơm**

Số: 2907/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần trồng rừng AAV**

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần trồng rừng AAV, với nội dung như sau:**

- Thông tin về công ty tham gia góp vốn:
  - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỒNG RỪNG AAV
  - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AAV AFFORESTATION JOINT STOCK COMPANY
  - Tên công ty viết tắt: AAV AFFORESTATION., JSC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Ngành nghề kinh doanh: Mã ngành (0210): Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
  - Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 50.000.000.000 VNĐ
  - Số cổ phần: 5.000.000 cổ phần
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - Công ty cổ phần AAV Group tham gia góp vốn là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 40% của Công ty cổ phần trồng rừng AAV.



2. Thông qua việc cử ông Phạm Thanh Tùng (CCCD số 030089009252, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày hết hạn: 15/03/2029, địa chỉ thường trú: Tòa TV Tower, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) được ủy quyền thay mặt công ty đại diện quản lý cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRỒNG RỪNG AAV. Số cổ phần đại diện quản lý là 2.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 40% tổng vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN TRỒNG RỪNG AAV

**Điều 2: 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**

