

Số: 2709/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 27 tháng 09 năm 2024

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

**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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/10/2021 thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của 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:

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	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% Vốn điều lệ	64.220.000.000	- Số tiền: 64.220.000.000 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
2	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
3	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	161.780.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022 - Số tiền: 160.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý II - Quý III năm 2024
Tổng cộng		366.000.000.000	

2.2. 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
1	Đầu tư mua lại cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn để chiếm tỷ lệ chi phối 95% Vốn điều lệ	64.220.000.000	- Số tiền: 64.220.000.000 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
2	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
3	Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.	139.780.000.000	- Số tiền: 1.780.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV/2021 - Quý II/2022 - Số tiền: 138.000.000.000 đồng - Thời gian: Quý IV năm 2024 - Quý I năm 2025
4	Thanh toán khoản vay thi công xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	22.000.000.000	Số tiền: 22.000.000.000 - Thời gian: Quý III năm 2024
Tổng cộng		366.000.000.000	

Chi tiết thay đổi:

Sau khi được UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh. Để việc thi công dự án được đúng như tiến độ đã được phê duyệt, Công ty chuyển 22 tỷ tại mục 3 từ phương án ban đầu: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty sang mục 4: Thanh toán khoản vay để tạm ứng cho Nhà thầu thi công xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 22.000.000.000 đồng chiếm 6% 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

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo 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

