

Số: 2603/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 HĐQT số 2503/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 25/3/2024 của Hội đồng  
quản trị Về việc thanh lý hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền  
kề khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
AAV Group vào ngày 26/3/2024 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  
2503/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày  
25/3/2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thơm**

Số: 2503/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh lý hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền kề khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương”

### 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 và Biên bản họp của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận thông qua Biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 0610/2021/HĐXD/VTSR-XDVT ký ngày 06/10/2021 giữa Công ty cổ phần AAV Group và Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh về việc cung cấp thiết bị thi công “Tổ hợp nhà liền kề khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”, kèm theo dự thảo biên bản thanh lý hợp đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành thanh lý hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan với Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh theo quy định pháp luật và tìm kiếm phương án sử dụng hiệu quả từ số tiền thu được từ việc thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 0610/2021/HĐXD/VTSR-XDVT ký ngày 06/10/2021.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- 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 Quang Khánh