

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

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

Số: **54** /2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày **13** tháng **06** năm 2023

**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: Ông Phan Văn Hải, Tổng Giám đốc

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 của Công ty cổ phần AAV Group về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần AAV Trading.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày **13** / **06** /2023 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 của CTCP AAV Group;
- Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.



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

Phan Văn Hải

Số: 1306 /2023/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp
tại Công ty cổ phần AAV Trading**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty cổ phần AAV Group (tên trước đây là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc) hiện đang góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading cho ông Nguyễn Văn Huy và ông Phạm Thanh Tùng, với nội dung như sau:

- Thông tin chung về chuyển nhượng cổ phần:
 - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần AAV Trading
 - 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 AAV Trading trước khi chuyển nhượng là 3.840.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 38.400.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 80% tổng vốn điều lệ.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.840.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 38.400.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 80% tổng vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Group nắm giữ tại Công ty cổ phần AAV Trading sau khi chuyển nhượng là: 0 cổ phần.
 - Giá chuyển nhượng: 12.500 đồng/cổ phần (Căn cứ theo Giá trị sổ sách của Công ty cổ phần AAV Trading tính theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
 - Tổng số tiền Công ty cổ phần AAV Group thu được từ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Trading là: 48.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng).



2. Thông tin về bên nhận chuyển nhượng:

a. Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Huy

- Căn cước công dân số: 030080003981, cấp ngày: 09/4/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần AAV Trading trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần

- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần AAV Trading sau chuyển nhượng là: 480.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 10% tổng vốn điều lệ

b. Họ và tên: Ông Phạm Thanh Tùng

- Căn cước công dân số: 030089009252 do Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021

- Hộ khẩu thường trú: Phòng A1102, Chung cư TV Towed, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: Phòng A1102, Chung cư TV Towed, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần AAV Trading trước khi nhận chuyển nhượng: 480.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 10% tổng vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần AAV Trading sau chuyển nhượng là: 3.840.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 38.400.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 80% tổng vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần AAV Trading giữa Công ty cổ phần AAV Group với ông Nguyễn Văn Huy và ông Phạm Thanh Tùng.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, thực hiện:

- Chủ động đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phần, sử dụng số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng theo phương án đã được phê duyệt.

- Chủ động phân bổ hợp lý số tiền thực tế thu được từ đợt chuyển nhượng cổ phần vào các mục đích đã được duyệt hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo hiệu quả.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Quang Khánh

11/11/2023

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Số: 01/2023/HĐCN-Trading

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2023 tại địa chỉ phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A)**CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

Là cổ đông của Công ty cổ phần AAV Trading (Mã số doanh nghiệp: 0800986367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/5/2012)

Đại diện: Ông Phan Văn Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc

Mã số doanh nghiệp: 0800819038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12/4/2010

Trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương.

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B)**Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Huy**

Căn cước công dân số: 030080003981, cấp ngày: 09/4/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố số 3, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Xét rằng :

Bên A là người sở hữu hợp pháp của 3.840.000 cổ phần (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn cổ phần), chiếm 80% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Trading và muốn chuyển nhượng phần cổ phần này cho Bên B.

Bên B là tổ chức đủ điều kiện, năng lực và đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Vì vậy tại đây, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với những điều khoản, điều kiện sau đây:

Điều 1. Nội dung của Hợp đồng

Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng và Bên A đồng ý chuyển nhượng số cổ phần của mình là 480.000 cổ phần (Bốn trăm tám mươi nghìn cổ phần), chiếm 10% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Trading cho Bên B.

Thời điểm chuyển nhượng cổ phần trên là ngày tháng năm 2023

Điều 2. Giá trị chuyển nhượng và phương thức thanh toán

1. Giá trị chuyển nhượng: Giá trị chuyển nhượng cổ phần của Bên A cho Bên B là: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

2. Phương thức, thời điểm thanh toán : Bên B thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay tại thời điểm hai Bên ký kết Hợp đồng này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị Hợp đồng mà hai Bên đã thoả thuận.

2. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp toàn bộ số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B.

3. Thanh toán các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần quy định tại Hợp đồng này.

4. Phối hợp với Bên B để thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần quy định tại Điều 1 cho Bên B theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Chuyển giao và chấm dứt quyền sở hữu cổ phần đã chuyển nhượng cho Bên B sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần cổ phần.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Yêu cầu Bên A bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần mà Bên A chuyển nhượng cho Bên B.

2. Sở hữu toàn bộ phần cổ phần đã nhận chuyển nhượng.

3. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn giá trị Hợp đồng như quy định của Điều 2 của Hợp đồng.

4. Phối hợp với Bên A để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần quy định tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.

5. kê khai, nộp thuế TNCN để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp phát sinh, hai Bên cùng nhau thương lượng, hòa giải để giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác, cùng có lợi. Nếu không thương lượng, hòa giải được các Bên có quyền khởi kiện lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 6. Cam kết chung

1. Hai Bên cam kết các thông tin cung cấp trong Hợp đồng này là chính xác, không có bất kỳ sự giả mạo hoặc gian dối nào.

2. Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, hợp pháp.

3. Bất kỳ Bên nào vi phạm nội dung trong Hợp đồng (bao gồm cả việc cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật) mà gây thiệt hại cho Bên kia thì phải bồi thường toàn bộ.

Điều 7. Hiệu lực của Hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi thoả thuận trước đây trái với Hợp đồng này đều không có giá trị pháp lý.
2. Bất kỳ một khoản, điều khoản nào trong Hợp đồng này mà bị vô hiệu theo quy định của pháp luật thì không làm ảnh hưởng đến các khoản, điều khoản khác tại Hợp đồng. Khi đó hai Bên sẽ cùng nhau thương lượng, thoả thuận thay thế khoản, điều khoản đó trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi đôi Bên.
3. Các Hồ sơ, tài liệu, phụ lục (nếu có) là một phần không tách rời Hợp đồng.
4. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại Công ty./.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Nguyễn Văn Huy

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AAV TRADING
Công ty xác nhận nội dung chuyển nhượng nêu trên là tự nguyện, đúng pháp luật
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**Số: /2023/HĐCN-Trading**

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2023 tại địa chỉ phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A)**CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

Là cổ đông của Công ty cổ phần AAV Trading (Mã số doanh nghiệp: 0800986367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/5/2012)

Đại diện: Ông Phan Văn Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc

Mã số doanh nghiệp: 0800819038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12/4/2010

Trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương.

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B)**Họ và tên: Ông Phạm Thanh Tùng**

Căn cước công dân số: 030089009252 do Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/10/2019.

Hộ khẩu thường trú: Phòng A1102, Chung cư TV Towed, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Phòng A1102, Chung cư TV Towed, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Xét rằng :

Bên A là người sở hữu hợp pháp của 3.840.000 cổ phần (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn cổ phần), chiếm 80% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Trading và muốn chuyển nhượng phần cổ phần này cho Bên B.

Bên B là tổ chức đủ điều kiện, năng lực và đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Vì vậy tại đây, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với những điều khoản, điều kiện sau đây:

Điều 1. Nội dung của Hợp đồng

Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng và Bên A đồng ý chuyển nhượng số cổ phần của mình là 3.360.000 cổ phần (*Ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn cổ phần*), chiếm 70% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Trading cho Bên B.

Thời điểm chuyển nhượng cổ phần trên là ngày tháng năm 2023

Điều 2. Giá trị chuyển nhượng và phương thức thanh toán

1. Giá trị chuyển nhượng: Giá trị chuyển nhượng cổ phần của Bên A cho Bên B là: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng).

2. Phương thức, thời điểm thanh toán : Bên B thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay tại thời điểm hai Bên ký kết Hợp đồng này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị Hợp đồng mà hai Bên đã thoả thuận.

2. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp toàn bộ số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B.

3. Thanh toán các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần quy định tại Hợp đồng này.

4. Phối hợp với Bên B để thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần quy định tại Điều 1 cho Bên B theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Chuyển giao và chấm dứt quyền sở hữu cổ phần đã chuyển nhượng cho Bên B sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần cổ phần.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Yêu cầu Bên A bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần mà Bên A chuyển nhượng cho Bên B.

2. Sở hữu toàn bộ phần cổ phần đã nhận chuyển nhượng.

3. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn giá trị Hợp đồng như quy định của Điều 2 của Hợp đồng.

4. Phối hợp với Bên A để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần quy định tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.

5. kê khai, nộp thuế TNCN để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp phát sinh, hai Bên cùng nhau thương lượng, hòa giải để giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác, cùng có lợi. Nếu không thương lượng, hòa giải được các Bên có quyền khởi kiện lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 6. Cam kết chung

1. Hai Bên cam kết các thông tin cung cấp trong Hợp đồng này là chính xác, không có bất kỳ sự giả mạo hoặc gian dối nào.

2. Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, hợp pháp.

3. Bất kỳ Bên nào vi phạm nội dung trong Hợp đồng (bao gồm cả việc cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật) mà gây thiệt hại cho Bên kia thì phải bồi thường toàn bộ.

Điều 7. Hiệu lực của Hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi thoả thuận trước đây trái với Hợp đồng này đều không có giá trị pháp lý.

2. Bất kỳ một khoản, điều khoản nào trong Hợp đồng này mà bị vô hiệu theo quy định của pháp luật thì không làm ảnh hưởng đến các khoản, điều khoản khác tại Hợp đồng. Khi đó hai Bên sẽ cùng nhau thương lượng, thoả thuận thay thế khoản, điều khoản đó trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi đôi Bên.

3. Các Hồ sơ, tài liệu, phụ lục (nếu có) là một phần không tách rời Hợp đồng.

4. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại Công ty./.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Nguyễn Văn Huy

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AAV TRADING

**Công ty xác nhận nội dung chuyển nhượng nêu trên là tự nguyện, đúng pháp luật
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**