

Số: 92 /2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**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: 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 Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
tại Hà Nội của Công ty cổ phần AAV Group.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 20 / 12 /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 Hội đồng quản trị về việc chấm
dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Hà
Nội của Công ty cổ phần AAV Group.



Phan Văn Hải

Số: 20/2 /2023/NQ/HĐQT-AAV

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Hà Nội

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 vào Điều lệ của Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Hà Nội, cụ thể như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP
- Mã số địa điểm kinh doanh: 00002
- Địa chỉ: Phòng 9.1, tầng 9, tòa nhà Vinaconex-9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Hà Nội do công ty không có nhu cầu hoạt động.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty cổ phần AAV Group, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Quang Khánh