

Số: 0502/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Chánh Văn phòng kiêm Người
phụ trách quản trị công ty

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 số 0502/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày 05/02/2024 của Hội
đồng quản trị Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của
Công ty cổ phần AAV Group tại các công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 05/02/2024 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
0502/2024/NQ/HĐQT-AAV ngày
05/02/2024

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



Phan Văn Hải

Số: 0502/2024/NQ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại các Công ty con

**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 theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần AAV Land:

1. Thông tin về Công ty cổ phần AAV Land

- Tên Công ty: Công ty cổ phần AAV Land
- Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Giấy ĐKDN số: 0800290026 do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/4/2004.
- Tổng số vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group là 12.160.000 cổ phần chiếm 76,96% vốn điều lệ.

2. Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần AAV Land:

- Họ tên: NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/02/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 031079002926, - Địa chỉ thường trú: Số 02 Ngõ 484 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, HN
- Đại diện 12.160.000 cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group vào Công ty cổ phần AAV Land (chiếm 76,96% vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Land).



Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn.

1. Thông tin về Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn
- Trụ sở chính: Quán Sui, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Giấy ĐKDN số: 0800280275 do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 21/3/2003.
- Tổng số vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group là 1.235.000 cổ phần chiếm 95% vốn điều lệ

2. Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần AAV Group tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn:

- Họ tên: Trần Thu Hương Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/06/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 033166003472 cấp ngày 14/9/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 17/17 phố Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Đại diện 1.235.000 cổ phần của Công ty cổ phần AAV Group vào Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn (chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn).

Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Khánh