

Số: *62* /2023/CV-AAV

Hải Dương, ngày *18* tháng *7* 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group về việc thông qua tập trung hoạt động đẩy mạnh tiến độ kinh doanh chính đầu tư Bất động sản ngày 18/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày *18 / 07* /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 Công ty
cổ phần AAV Group ngày 18/7/2023



Phan Văn Hải

Số: 1807/2023/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua tập trung hoạt động thúc đẩy lĩnh vực
kinh doanh đầu tư Bất động sản**

**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 Biên bản họp về việc thông qua tập trung hoạt động đẩy mạnh tiến độ kinh doanh chính đầu tư Bất động sản

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh ngành nghề đông lạnh do tình hình kinh doanh của đối tác có nhiều thay đổi; lợi nhuận thấp không đạt theo kế hoạch đã đề ra và tình hình thực tế của công ty. Tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính đầu tư bất động sản.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện phương án kinh doanh phù hợp tình hình thực tế của công ty.

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.



Phạm Quang Khánh