

Số: 113/2022/CV-AAV

Hải Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2022

**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 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](mailto:cbtt@aavgroup.com.vn)

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo hủy bỏ hiệu lực Giấy ủy quyền số 08/GUQ-VTSR ngày 10/9/2021 và các văn bản ủy quyền khác đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

2. Giấy ủy quyền số 09/2022/GUQ-VTSR ngày 16 tháng 6 năm 2022 của ông Phạm Quang Khánh, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn Văn Chuyên chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 08/7/2022 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:**

1. Thông báo hủy bỏ hiệu lực Giấy ủy quyền số 08/GUQ-VTSR ngày 10/9/2021;
2. Giấy ủy quyền số 09/2022/GUQ-VTSR ngày 16/6/2022



**Phan Văn Hải**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

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

Số: 1606-6/TB-VTSR

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO  
HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY ỦY QUYỀN**

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC
2. Mã chứng khoán: AAV
3. Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: 0220.6296.583
5. Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Bằng thông báo này, hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền số 08/GUQ-VTSR ngày 10/9/2021 và các văn bản ủy quyền khác đối với:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Căn cước công dân số: 033082001519; Ngày cấp: 23/02/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Lý do: ông Nguyễn Tuấn Anh không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc do hết nhiệm kỳ (2017-2021) được Hội đồng quản trị thông qua.
- Giấy ủy quyền nêu trên hết hiệu lực kể từ ngày 16/6/2022.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Quang Khánh**



Số: 09/2022/GUQ-VTSR

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay ngày 16/6/ 2022, tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, chúng tôi gồm:

### I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên A”)

- Họ và tên: Ông **Phạm Quang Khánh**

- Căn cước công dân số: 030073001392 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 08/5/2022.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, Giấy chứng nhận ĐKDN số 0800819038 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/4/2010.

- Địa chỉ trụ sở công ty: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

### II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: **Nguyễn Văn Chuyên**

- CCCD số: 001062025627 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 24/4/2021

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân số 4, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

- Chức vụ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

### III. Nội dung ủy quyền

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B:

- Ký kết các hợp đồng giao dịch với các đối tác, khách hàng;

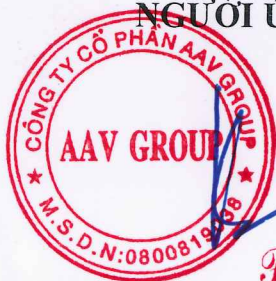
- Ký duyệt các Báo cáo tài chính và các văn bản giấy tờ liên quan tới công tác Tài chính - Kế toán.

- Ký các văn bản khác của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật.

Hai bên đã đọc và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ pháp lý tại Giấy ủy quyền này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc./.

**BÊN A**

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Phạm Quang Khánh**

**BÊN B**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Văn Chuyên**