

Số: 2001/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2024

**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 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 1901/2024/QĐ/HĐQT-AAV ngày 19/01/2024 thông qua
giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV
Group vào ngày 20/01/2024 tại đường dẫn: 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

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



Phan Văn Hải

Số: 1901/2024/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024

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 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty cổ phần AAV Group và các bên liên quan của công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của công ty phát sinh trong năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người liên quan của họ; (iii) Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát...) và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của công ty:

1. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
2. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/ Tổng Giám đốc công ty tùy từng thời điểm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAV Group toàn quyết định:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Quang Khánh**