

Số: 2906/2026/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2026

**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 AAV Group, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, 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: Bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký 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:

Ngày 29/6/2026 Công ty cổ phần AAV Group đã ký hợp đồng số 75/2026/HĐKT/TTG.KD9-AAVGROUP với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn PKF-TTG về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2026 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2026 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 29/6/2026 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 đính kèm:

NQ HĐQT số
2806/2026/NQ/HĐQT-AAV của
HĐQT ngày 28/6/2026.

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



Nguyễn Thị Thơm

Số: 2806/2026/NQ/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC bán niên 2026 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group

**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 Nghị quyết số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 08/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty cổ phần AAV Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn PKF-TTG là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC bán niên 2026 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, kí kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn PKF-TTG. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán với đơn vị nêu trên.

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 Thanh Tùng