

Số: 1902/2024/CV-AAV

Hải Dương, ngày 19 tháng 2 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: Bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký kiêm Người 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 1902/2024/QĐ/HĐQT-AAV ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị V/v: Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 0610-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/10/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần AAV Group vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn: <http://aavgroup.com.vn>

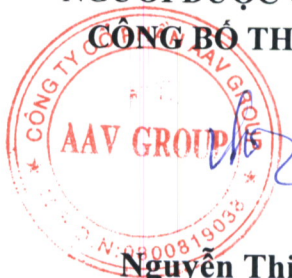
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số
1902/2024/QĐ/HĐQT-AAV ngày
19/02/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1902/2024/QĐ/HĐQT-AAV

Hải Dương, ngày 19 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 06102/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/10/2021

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 vào Điều lệ của công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 0610-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/10/2021 của HĐQT 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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group thông qua:

1. Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 0610-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/10/2021 về việc quyết định đầu tư dự án “Tổ hợp nhà ở liền kề Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo” phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Lý do: Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế tại công ty dự án chưa phù hợp để triển khai.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- 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 2 ;
- Lưu Thư ký.



Phạm Quang Khánh