

Số: 1909/2025/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2025

**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 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

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: Nghị quyết số 1909/2025/NQ/HDQT-AAV ngày
19/9/2025 của HĐQT Công ty cổ phần AAV Group Về việc triển khai chi tiết việc
chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 19/9/2025 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
1909/2025/NQ/HDQT-AAV ngày
19/9/2025

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



Nguyễn Thị Thơm

Số: 1909/2025/NQ/HĐQT-AAV

Hải Phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần AAV Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty cổ phần AAV Group (tên trước đây là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc) hiện đang góp vốn tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn cho Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Linh Yên, với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về chuyển nhượng cổ phần:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Group hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn trước khi chuyển nhượng là 1.235.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 12.350.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 95% tổng vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.235.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 12.350.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 95% tổng vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần AAV Group nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn sau khi chuyển nhượng là: 0 cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng cho việc mua số cổ phần trên dự kiến là 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).



2. Thông tin về bên nhận chuyển nhượng:

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LINH YẾN

Mã số doanh nghiệp: 5500418683 do Sở Tài chính tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 21/3/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/8/2025

Trụ sở chính: Tiểu khu 19/8, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần

- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn sau khi nhận chuyển nhượng là: 1.235.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 12.350.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 95% tổng vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn giữa Công ty cổ phần AAV Group với Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Linh Yến.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, thực hiện:

- Chủ động đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phần, sử dụng số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng theo phương án đã được phê duyệt.

- Chủ động phân bổ hợp lý số tiền thực tế thu được từ đợt chuyển nhượng cổ phần vào các mục đích đã được duyệt hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo hiệu quả, không được gây thiệt hại cho Công ty

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

