

Hà Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 06 tháng 05 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, tổng mức thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024

1. Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	47,158,135,654	33,812,638,327.00	-28.30%
Doanh thu thuần	2,390,174,546	22,619,246,102	846.34%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(15,424,437,801)	(19,544,643,446.76)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(15,424,437,801)	(19,544,643,446.76)	
Lợi nhuận sau thuế	(15,424,437,801)	(19,544,643,446.76)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thù lao HĐQT và BKS	0	-	

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ	Chiếc	200
2	Doanh thu	VND	76.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD ô tô	VND	7.600.000.000
4	Thu nhập từ hợp tác đầu tư BĐS	VND	30.000.000.000
5	Tổng lợi nhuận gộp	VND	37.600.000.000
6	Chi phí	VND	24.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	VND	13.600.000.000

3. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị				600.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	12	240.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	10.000.000	12	240.000.000
3	Thành viên HĐQT(Kiểm nhiệm)	2	5.000.000	12	120.000.000
II	Ban Kiểm soát				240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				840.000.000

Điều 3: Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/04/2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Điều 4: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty thêm 300 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị tìm kiếm nhà đầu tư, làm việc với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan, lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cương

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Mã số doanh nghiệp : 5100165283

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, ngày 06/05/2025
- Địa điểm : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- Ông Nguyễn Cương Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Phạm Nguyên Hoàng Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hà Đức báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 23.612.732 cổ phần, chiếm 80.34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (29.388.589 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, đại diện cho 8.201.605 cổ phần, chiếm 27.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 15.410.527 cổ phần, chiếm 52.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

- Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Nội dung chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.

5. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

6. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Tờ trình về hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025
- Tờ trình phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.

7. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

VII. Biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h00 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 17 cổ đông, đại diện cho 23.465.503 cổ phần, đại diện cho 23.612.732 cổ phần, chiếm 80.34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (29.388.589 cổ phần):

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, đại diện cho 8.201.605 cổ phần, chiếm 27.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 15.410.527 cổ phần, chiếm 52.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 17 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 17 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết, bầu cử và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	17	23.612.732	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	17	23.612.732	100%
Không tán thành	0	0	

Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

3. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	16	23.612.732	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm có:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty.

4. Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết tại tờ trình 03/2025/TTr-HĐQT ngày 20/04/2025):

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	16	23.612.732	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn nhà đầu tư, làm việc với các đơn vị tư vấn và các tổ chức có liên quan, lập phương án phát hành cổ phần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

5. Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 3 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Giao Hội đồng quản trị lập và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2025 trên cơ sở Biên bản này và công bố toàn văn để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....

Họ tên: Đinh Thị Ngân



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Báo cáo tài chính được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông). Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	33.812.638.327
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	13.656.648.181
2	Tài sản dài hạn	Đồng	20.155.990.146
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	33.812.638.327
1	Nợ phải trả	Đồng	84.991.132.270
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	-51.178.493.943

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	22.619.246.102
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	-19.544.643.447
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	-19.544.643.447

3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cương

Hà Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về: Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Một số Chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	47,158,135,654	33,812,638,327.00	-28.30%
Doanh thu thuần	2,390,174,546	22,619,246,102	846.34%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(15,424,437,801)	(19,544,643,446.76)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(15,424,437,801)	(19,544,643,446.76)	
Lợi nhuận sau thuế	(15,424,437,801)	(19,544,643,446.76)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thù lao HĐQT và BKS	0	-	

II. Các yếu tố ảnh hưởng và kết quả đạt được trong năm 2024

- Tình hình kinh tế nói chung có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các xung đột trên thế giới dẫn tới tổng cầu thế giới suy giảm.
- Thị trường ô tô có sự hồi phục mạnh mẽ. Doanh thu Công ty tăng trưởng tới gần 900% so với năm 2023. Tuy nhiên doanh thu chưa đạt như kế hoạch đề ra, phần lớn đến từ việc bán hàng tồn kho để thu hồi vốn, giá bán thấp hơn giá vốn dẫn đến lỗ tăng.
- Vấn đề thiếu vốn hoạt động vẫn là vấn đề nổi bật nhất. Công ty buộc phải vay vốn từ các cá nhân với lãi suất cao, làm tăng chi phí tài chính.
- Giữa năm 2024, Công ty đã ký kết hợp đồng tổng thầu thi công khu biệt thự tại khu đô thị Nam Thăng Long, tuy nhiên do Chủ đầu tư có sự thay đổi về tiến độ và thiết kế nên hợp đồng đã tạm dừng triển khai.
- Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế (VAT, xuất nhập khẩu, thuế đất...). Đối với người lao động: không có tình trạng nợ BHXH, nợ lương người lao động.
- Duy trì hệ thống đại lý bán hàng trên toàn quốc, đối tác nước ngoài là tập đoàn số I Trung Quốc (FAW) vẫn tiếp tục hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, lắp ráp như cấp các ưu đãi về thanh toán, cấp độc quyền sản phẩm...

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2025

- Định hướng phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch của Chính phủ
- Định hướng của các cổ đông lớn trong việc chuyển đổi sang sản xuất lắp ráp các sản phẩm ô tô chạy điện.
- Phát huy thế mạnh của các cổ đông lớn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

II. Mục tiêu kế hoạch 2025

1. Lĩnh vực SXLR ô tô:

- Tập trung chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất lắp ráp xe sử dụng năng lượng mới (Xe điện, xe hybrid)

2. Các lĩnh vực hoạt động SXKD mở rộng:

- Mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thi công và kinh doanh bất động sản dựa trên lợi thế của các cổ đông lớn.

3. Lĩnh vực tài chính

- Tiếp tục làm việc để xử lý khoản nợ tại Eximbank và nợ cá nhân để chuyển thành vốn, giảm lãi vay quá hạn phát sinh
- Tăng vốn điều lệ để phục vụ các mục tiêu phát triển của Công ty.

4. Các vấn đề khác: Thay đổi, bổ sung bộ máy quản trị, điều hành Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Công ty

III. Chỉ tiêu kế hoạch

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ	Chiếc	200
2	Doanh thu	VND	76.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD ô tô	VND	7.600.000.000
4	Thu nhập từ hợp tác đầu tư BĐS	VND	30.000.000.000
5	Tổng lợi nhuận gộp	VND	37.600.000.000
6	Chi phí	VND	24.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	VND	13.600.000.000

IV. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị				600.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	12	240.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	10.000.000	12	240.000.000
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	2	5.000.000	12	120.000.000
II	Ban Kiểm soát				240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				840.000.000

C. KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như đã trình bày
2. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Chủ động lập phương án trả nợ hoặc đàm phán với các đối tác trong việc mua lại khoản nợ của Công ty tại Ngân hàng Eximbank, thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiêm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- UBCKNN và Sở GDCKHN (Đề CBTT)
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyen Cuong

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cho năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 do Bộ Tài chính công bố.
- Tổ chức kiểm toán phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô và các hoạt động liên kết khác.
- Tổ chức kiểm toán có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.
- Tổ chức kiểm toán không có xung đột về lợi ích khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

2. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận:

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, gồm các tổ chức kiểm toán sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.



Lê Thị Hằng

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 56/2024/QH15*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Căn cứ và sự cần thiết:

Trong những năm vừa qua, do tình trạng thiếu hụt vốn, các hoạt động của Công ty không thể triển khai dẫn tới kết quả hoạt động kinh doanh không đạt như kỳ vọng của cổ đông, nhà đầu tư, Công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh do không có vốn để thực hiện.

Mặt khác, việc tăng vốn điều lệ sẽ đảm bảo Công ty đủ điều kiện là Công ty Đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ phục vụ các dự án, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương tăng vốn như sau:

- Vốn điều lệ tăng thêm: từ 100 tỷ đến 300 tỷ
- Quy mô vốn điều lệ sau phát hành: từ 400 tỷ đến 600 tỷ đồng
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư, làm việc với các đối tác, đơn vị tư vấn để lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cường