

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 3005-1/2005/GMC-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Hà Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT và nghị quyết số 03/2025 ký ngày 30/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Ô tô Giải phóng như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Cương
2. Bổ nhiệm:
 - Ông Nguyễn Duy Kiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ông Phạm Nguyên Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm theo các Nghị Quyết trên có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2025

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm trên đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: giaiphong.com.vn

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT và 03/2025/NQ-HĐQT

Đại diện Công ty
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Duy Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 01/2025/NQ_HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Hà Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Cương.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Duy Kiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 03/2025/NQ_HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025 - 2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Nguyên Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng nhiệm kỳ 2022 - 2027

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Phạm Nguyên Hoàng theo quy định tại điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Kiên