



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/BT

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, tỉnh Tuyên Quang
- Mã số doanh nghiệp : 5100165283

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian : Từ 08h00 đến 10h30, ngày 18/9/2025
- 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 Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- 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 Duy Kiên Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Nguyễn Cương Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên;

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

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Kỳ Nam Thành viên.

**3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):**

- Ông Nguyễn Hà Đức Trưởng ban;
- Bà Đỗ Trang Nhung Thành viên

**V. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng 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 bất thường 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 19 cổ đông, đại diện cho 24.095.765 cổ phần, chiếm 81.99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết





(29.388.589 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 21.238.140 cổ phần, chiếm 72.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 2.857.625 cổ phần, chiếm 9.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. Nội dung Đại hội**

**1. 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.

**2. 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.

**3. 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. 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 - Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình sau:**

- Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01.08/2025/TTr-HĐQT ngày 22/8/2025

- Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02.08-2025//TTr-HĐQT ngày 25/8/2025

### **5. 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 9h30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 19 cổ đông, đại diện 24.095.765 cổ phần, chiếm 81.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 21.238.140 cổ phần, chiếm 72.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 2.857.625 cổ phần, chiếm 9.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu.

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

**1. Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01.08/2025/TTr-HĐQT ngày 22/8/2025**

*Kết quả biểu quyết:*



	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	19	19	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01.08/2025/TTr-HĐQT ngày 22/8/2025.

**2. Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02.08-2025//TTr-HĐQT ngày 25/8/2025:**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	19	19	100%
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02.08-2025//TTr-HĐQT ngày 25/8/2025.

**3. Thông qua nội dung biên bản:**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 4 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

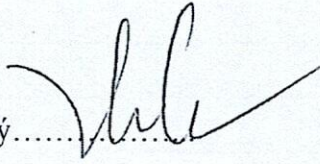
Giao Hội đồng quản trị lập và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trên cơ sở Biên bản này và công bố toàn văn để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.





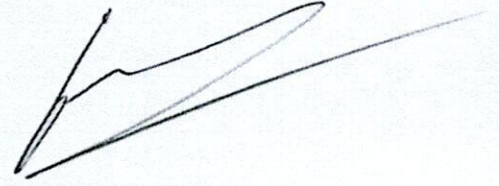
## THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....Họ tên: *Đinh Thị Ngân*

Ký .....

Họ tên: *Nguyễn Kỳ Nam*

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Kiên





CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG  
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----  
Tuyên Quang, ngày 18 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 18/9/2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01.08/2025/TTr-HĐQT ngày 22/8/2025.

**Điều 2:** Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02.08-2025//TTr-HĐQT ngày 25/8/2025.

**Điều 3:** 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:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Duy Kiên**