



BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 13 tháng 10 năm 2025

**Về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và
hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu**

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (sau đây viết tắt là “Công ty”).
2. Trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tỉnh Tuyên Quang.
3. Mã số doanh nghiệp: 5100165283

II. Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2025.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty.
3. Nội dung cuộc họp: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.

III. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Cuộc họp có sự tham dự của 05/05 Thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là “HĐQT”) Công ty, cụ thể:
 - Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Cương - Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT.
 - Ông Trần Tấn Hồng Cương - Thành viên HĐQT.
 - Ông Vũ Hải Anh - Thành viên HĐQT độc lập.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Duy Kiên.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Ngân

IV. Thể thức và tính hợp pháp của cuộc họp

Cuộc họp HĐQT Công ty có sự tham dự trực tiếp của 05/05 thành viên HĐQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu tiến hành cuộc họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

V. Thảo luận và biểu quyết các nội dung của cuộc họp

Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo lý do và nội dung

cuộc họp HĐQT Công ty. Căn cứ Tờ trình TGD, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp để các thành viên HĐQT xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:

1. Thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025 cụ thể như sau.

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **200.000.000.000 đồng**
- Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu.**
- Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng, khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ cũ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang)
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
 - + Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2025 – 2026, sau khi Công ty hoàn thành đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký thay đổi số lượng chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký số lượng chứng khoán thay đổi tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

2. Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán

- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:** Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển và đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- **Danh sách dự kiến chào bán:** Theo Danh sách đính kèm

Kết quả biểu quyết: (Ông Trần Tấn Hồng Cương không tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan)

Tán thành: 04/04 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **200.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng, khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ cũ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, dự kiến như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Tổng giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Nâng cấp Nhà máy và Đầu tư thiết bị	100.000.000.000	6 tháng đầu năm 2026
1	Nâng cấp Nhà máy	22.000.000.000	
-	Cải tạo nhà xưởng	7.000.000.000	
-	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	10.000.000.000	
-	Cải tạo đường thử xe, phòng thử mưa, hệ thống động lực, điện	5.000.000.000	
2	Đầu tư thiết bị	78.000.000.000	
-	Dây chuyền hàn cabin, thân xe	25.000.000.000	
-	Hệ thống sơn điện ly	15.000.000.000	
-	Thiết bị kiểm tra điện/pin	20.000.000.000	
-	Nâng cấp thiết bị lắp ráp và kiểm tra	15.000.000.000	
-	Các thiết bị chuyên dụng	3.000.000.000	
II	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000	6 tháng cuối năm 2026
	Tổng cộng		

Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như

dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, chào bán trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Căn cứ văn bản số 3601/UBCK-PTTT ngày 13/6/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại mức 49%.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 13/10/2025 (bao gồm cá nhân và tổ chức) của Công ty là 615.330 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,09%.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong đợt phát hành riêng lẻ: 0 cổ phiếu.
- Đối tượng tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Do vậy, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Công ty cam kết thực hiện phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

5. Thông qua việc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

6. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty: Chỉ đạo, triển khai, ký kết, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

7. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, gồm các tài liệu sau

- a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- b) Điều lệ Công ty hiện hành Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- c) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025 kèm Tờ trình số 01.08/2025/TTr-HĐQT ngày 22/8/2025 về việc Thông qua Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng và Tờ trình số 02.08-2025/TTr-HĐQT ngày 25/8/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- d) Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số .../2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Biên bản họp HĐQT số/2025/BB-HĐQT ngày 13/10/2025;
- e) Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- f) Văn bản làm rõ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- g) Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- h) Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn;
- i) Giấy đăng ký Chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA.

- Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA và Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng về việc hợp tác đầu tư sản xuất lắp ráp và tiêu thụ các sản phẩm ô tô năng lượng mới (Điện, Hybrid) để phân phối tại tại trường Việt Nam và xuất khẩu sang các quốc gia Đông Nam Á.
- Ủy quyền cho ông Phạm Nguyên Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty ký kết thỏa thuận hợp tác nói trên giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA.

Kết quả biểu quyết: (Ông Nguyễn Duy Kiên không tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan)

Tán thành: 04/04 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

VI. Các vấn đề được thông qua

1. Thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

5. Thông qua việc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

6. Triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

7. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

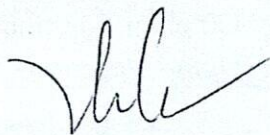
VII. Thông qua biên bản và tổ chức thực hiện

1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước toàn thể các Thành viên tham dự cuộc họp. Tổng số 05/05 Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và cùng ký xác nhận vào Biên bản cuộc họp này.

2. Biên bản cuộc họp bản được lưu trữ tại trụ sở Công ty, được sao gửi cho các Thành viên HĐQT, BKS và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 23 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



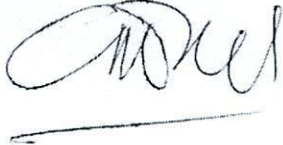
Đinh Thị Ngân

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Kiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



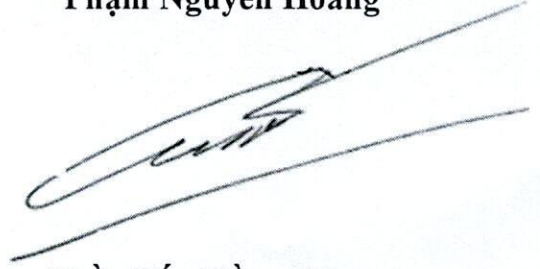
Nguyễn Cương



Phạm Nguyên Hoàng



Vũ Hải Anh



Trần Tấn Hồng Cường

Đ.D.N:
01
24/12



Phụ lục: Danh sách dự kiến nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GGG
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/BB-HĐQT ngày 13/10/2025)

STT	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tài ngày 22/8/2025)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/ chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Trần Tấn Hồng Cường	001064009185	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	1.167.855	5.000.000	12,49%	Thành viên HĐQT
2	Trương Minh Ngọc	001188021194	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước		5.000.000	10,12%	Không có
3	Đỗ Xuân Cảnh	001077003300	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước		5.000.000	10,12%	Không có
4	Phạm Minh Tuấn	079070001391	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước		5.000.000	10,12%	Không có
	Tổng cộng					20.000.000		

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (sau đây viết tắt là "Công ty");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 05/2025/BB-HĐQT ngày 13/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025 cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
3. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **200.000.000.000 đồng**
4. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu.**
5. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng, khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ cũ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang)
6. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết

thúc đợt chào bán.

9. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
- + Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
10. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2025 – 2026, sau khi Công ty hoàn thành đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
11. Đăng ký thay đổi số lượng chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký số lượng chứng khoán thay đổi tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển và đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Danh sách dự kiến chào bán: Theo Danh sách đính kèm

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là **200.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng, khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ cũ: Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, dự kiến như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Tổng giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Nâng cấp Nhà máy và Đầu tư thiết bị	100.000.000.000	6 tháng đầu năm 2026
1	Nâng cấp Nhà máy	22.000.000.000	
-	Cải tạo nhà xưởng	7.000.000.000	
-	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy	10.000.000.000	
-	Cải tạo đường thử xe, phòng thử mưa, hệ thống động lực, điện	5.000.000.000	
2	Đầu tư thiết bị	78.000.000.000	
-	Dây chuyền hàn cabin, thân xe	25.000.000.000	
-	Hệ thống sơn điện ly	15.000.000.000	

Stt	Mục đích sử dụng	Tổng giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
-	Thiết bị kiểm tra điện/pin	20.000.000.000	
-	Nâng cấp thiết bị lắp ráp và kiểm tra	15.000.000.000	
-	Các thiết bị chuyên dụng	3.000.000.000	
II	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000	6 tháng cuối năm 2026
	Tổng cộng		

Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, chào bán trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Căn cứ văn bản số 3601/UBCK-PTTT ngày 13/6/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại mức 49%.

Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 13/10/2025 (bao gồm cá nhân và tổ chức) của Công ty là 615.330 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,09%.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong đợt phát hành riêng lẻ: 0 cổ phiếu.

Đối tượng tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Do vậy, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Công ty cam kết thực hiện phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Điều 5. Thông qua việc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty: Chỉ đạo, triển khai, ký kết, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Kiên

Phụ lục: Danh sách dự kiến nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GGG
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025)

STT	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu số hữu trước đợt chào bán (tại ngày 22/8/2025)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ số hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/ chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Trần Tấn Hồng Cường	001064009185	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước	1.167.855	5.000.000	12,49%	Thành viên HĐQT
2	Trương Minh Ngọc	001188021194	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước		5.000.000	10,12%	Không có
3	Đỗ Xuân Cảnh	001077003300	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước		5.000.000	10,12%	Không có
4	Phạm Minh Tuấn	079070001391	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước		5.000.000	10,12%	Không có
	Tổng cộng					20.000.000		

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 05/2025/BB-HĐQT ngày 13/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, gồm các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
2. Điều lệ Công ty hiện hành Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025 kèm Tờ trình số 01.08/2025/TTr-HĐQT ngày 22/8/2025 về việc Thông qua Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng và Tờ trình số 02.08-2025/TTr-HĐQT ngày 25/8/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 13/10/2025;
5. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
6. Văn bản làm rõ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

7. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

8. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn;

9. Giấy đăng ký Chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
GIẢI PHÓNG**

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

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 05/2025/BB-HĐQT ngày 13/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA, cụ thể như sau:

- Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA và Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng về việc hợp tác đầu tư sản xuất lắp ráp và tiêu thụ các sản phẩm ô tô năng lượng mới (Điện, Hybrid) để phân phối tại tại trường Việt Nam và xuất khẩu sang các quốc gia Đông Nam Á.
- Ủy quyền cho ông Phạm Nguyên Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty ký kết thỏa thuận hợp tác nói trên giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Kiên