

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

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-ĐHĐCD ngày 18/9/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 01/2026/BB-HĐQT ngày 04/02/2026.

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-ĐHĐCD 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



BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 04 tháng 02 năm 2026

**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 30 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026.
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



HDQT xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:

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-HDQT 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-HDQT 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 (HDQT) số 05/2025/NQ-HDQT ngày 13/10/2025 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Biên bản họp HDQT số 05/2025/BB-HDQT 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 HDQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HDQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HDQT.

VI. Các vấn đề được thông qua

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%.

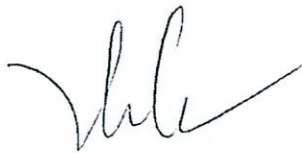
VII. Thông qua biên bản và tổ chức thực hiện

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 HDQT 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 HDQT, BKS và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đinh Thị Ngân

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

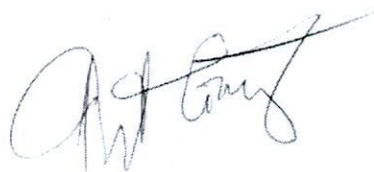


Nguyễn Duy Kiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



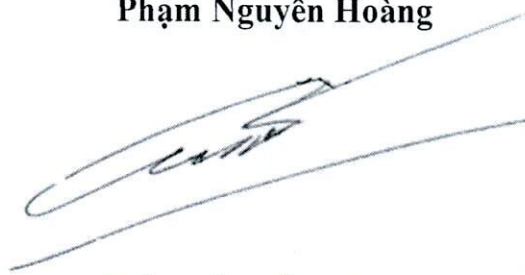
Nguyễn Cương



Phạm Nguyên Hoàng



Vũ Hải Anh



Trần Tấn Hồng Cương

