

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GGG

**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 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 02/2026/BB-HĐQT ngày 25/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GGG, cụ thể như sau:

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	
1	Nâng cấp Nhà máy	22.000.000.000	Tháng 4 đến tháng 7/2026
-	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	5.000.000.000	

Stt	Mục đích sử dụng	Tổng giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
	<i>thống động lực, điện</i>		
2	Đầu tư thiết bị	78.000.000.000	Tháng 6 đến tháng 9/2026
-	<i>Dây chuyền hàn cabin, thân xe</i>	25.000.000.000	
-	<i>Hệ thống sơn điện ly</i>	15.000.000.000	
-	<i>Thiết bị kiểm tra điện/pin</i>	20.000.000.000	
-	<i>Nâng cấp thiết bị lắp ráp và kiểm tra</i>	15.000.000.000	
-	<i>Các thiết bị chuyên dụng</i>	3.000.000.000	
II	Bổ sung vốn lưu động	100.000.000.000	
-	<i>Mua linh kiện</i>	60.000.000.000	Tháng 6 đến tháng 12/2026
-	<i>Thuế phí các loại (thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTDB nếu có)</i>	10.000.000.000	
-	<i>Chi phí sản xuất và quản lý</i>	30.000.000.000	
	Tổng cộng	200.000.000.000	

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

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VT, PC.



**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
GIẢI PHÓNG**

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

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025;

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 02/2026/BB-HĐQT ngày 25/03/2026.

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-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. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026;

7. Văn bản làm rõ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

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

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

10. 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 và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026.

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.



Nguyễn Duy Kiên