

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 21 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026, tổng mức thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026

- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Doanh số tiêu thụ | Chiếc | 500 |
| 2 | Doanh thu | VND | 235.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD ô tô | VND | 23.500.000.000 |
| 5 | Tổng lợi nhuận gộp | VND | 23.500.000.000 |
| 6 | Chi phí | VND | 10.000.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | VND | 13.500.000.000 |

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức lương và thù lao (đồng/người/tháng) | Số tháng | Thành tiền |
|-----------|--------------------------------|----------|---|----------|--------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | 600.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 20.000.000 | 12 | 240.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT (Chuyên trách) | 2 | 10.000.000 | 12 | 240.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm) | 2 | 5.000.000 | 12 | 120.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | | | | 240.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 10.000.000 | 12 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 5.000.000 | 12 | 120.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 840.000.000 |

Điều 3: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty thông qua hình thức chuyển đổi nợ

thành vốn. ủy quyền cho HDDQT làm việc với các chủ nợ, lựa chọn đơn vị tư vấn, lập phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/04/2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Kiên

-----***-----
Tuyên Quang, ngày 21 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 21 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Quản trị Nội Bộ Công ty theo như tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể:

| Nội dung hiện tại | Nội dung điều chỉnh |
|---|---|
| Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch HĐQT | Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Tổng Giám đốc |

- Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị Quyết này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi người Đại diện theo pháp luật theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Kiên