

Số: 01/2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 09/05/2022, tại văn phòng Hà Nội của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Địa chỉ: Tầng 4, số 12 ngõ 75 phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thời gian: 09h00 ngày 09/05/2022.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

1. Ông Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duy Kiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Hải Anh - Thành viên HĐQT
5. Bà Đặng Thị Thùy Trang - Thành viên HĐQT

Số thành viên có mặt là 5/5 thành viên. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Cuộc họp Hội đồng quản trị này là hợp pháp và hợp lệ.

Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đã chỉ định Bà Đinh Thị Ngân làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết công khai để thông qua việc *Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ*, cụ thể như sau:

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
2. Mã cổ phiếu: GGG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 9.635.456 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.753.133 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 197.531.330.000 đồng

8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ của cho các chủ nợ, giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu GGG và gắn bó lâu dài với Công ty đồng thời cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
9. Tỷ lệ hoán đổi: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu GGG mới)

**Cơ sở đưa ra tỷ lệ hoán đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ hoán đổi trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ là 10.000 : 1.

10. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ
11. Hạn chế chuyển nhượng:  
Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
12. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
13. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên**

**Điều 2: Thông qua Danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu GGG trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:**

Căn cứ công nợ giữa Công ty và các chủ nợ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được xác định như sau:

STT	Chủ nợ	Dư nợ tại 31/12/2021	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng cổ phần dự kiến hoán đổi
1	Ông Trần Tấn Hồng Cương	15.678.558.786	15.678.550.000	1.567.855
2	Ông Đàm Thận Mạnh	116.031.876.771	116.031.870.000	11.603.187
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Thiên Phú	36.133.956.765	36.133.950.000	3.613.395
4	Bà Nguyễn Thị Nga	8.817.945.000	8.817.940.000	881.794
5	Ông Nguyễn Cương	12.919.361.465	12.919.360.000	1.291.936
6	Ông Nguyễn Hà Đức	7.949.663.285	7.949.660.000	794.966
	<b>Tổng</b>	<b>197.531.362.072</b>	<b>197.531.330.000</b>	<b>19.753.133</b>

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên**

Căn cứ Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, để đảm bảo tránh các xung đột về quyền lợi, tỷ lệ biểu quyết sau khi đã tách phiếu của những người có lợi ích liên quan chi tiết như sau:

- Nhà đầu tư có lợi ích liên quan:
  - (1) Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tỷ lệ biểu quyết sau khi tách phiếu: **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên**

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật: 49%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách chốt gần nhất ngày 21/03/2022 là: 620.030 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.43%
- 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
- Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cam kết khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên**

**Điều 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ như sau:**

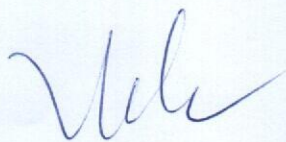
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số .../2022/NQ.HĐQT ngày .../05/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số .../2022/NQ.HĐQT ngày .../05/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản chấp thuận nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ;
9. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ số .../2022/CV.GGG ngày .../05/2022.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, người Đại diện theo pháp luật và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo việc thực hiện các nội dung nêu trên.

Biên bản được lập xong hồi 11h30 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Các thành viên HĐQT ký tên dưới đây. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**THƯ KÝ**



**Đinh Thị Ngân**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Cường**

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

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ngày 15/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
2. Mã cổ phiếu: GGG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 9.635.456 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.753.133 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 197.531.330.000 đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ của cho các chủ nợ, giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu GGG và gắn bó lâu dài với Công ty đồng thời cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
9. Tỷ lệ hoán đổi: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu GGG mới)

**Cơ sở đưa ra tỷ lệ hoán đổi:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ hoán đổi trong đợt phát hành cổ phiếu



riêng lẻ để hoán đổi nợ là 10.000 : 1.

10. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ

11. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

12. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

13. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2: Thông qua Danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu GGG trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:**

Căn cứ công nợ giữa Công ty và các chủ nợ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được xác định như sau:

STT	Chủ nợ	Dư nợ tại 31/12/2021	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng cổ phần dự kiến hoán đổi
1	Ông Trần Tấn Hồng Cường	15.678.558.786	15.678.550.000	1.567.855
2	Ông Đàm Thận Mạnh	116.031.876.771	116.031.870.000	11.603.187
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Thiên Phú	36.133.956.765	36.133.950.000	3.613.395
4	Bà Nguyễn Thị Nga	8.817.945.000	8.817.940.000	881.794
5	Ông Nguyễn Cường	12.919.361.465	12.919.360.000	1.291.936
6	Ông Nguyễn Hà Đức	7.949.663.285	7.949.660.000	794.966
	<b>Tổng</b>	<b>197.531.362.072</b>	<b>197.531.330.000</b>	<b>19.753.133</b>

**Điều 3: Ủy Quyền:**

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

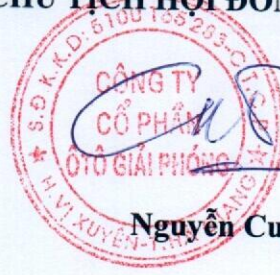
**Điều 4: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT, VT.



**Nguyễn Cương**

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

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ngày 15/04/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật: 49%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách chốt gần nhất ngày 21/03/2022 là: 620.030 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,43%
- 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
- Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cam kết khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

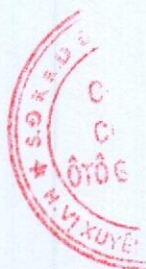


**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
Ô TÔ GIẢI PHÓNG  
*Nguyễn Cương*  
Nguyễn Cương

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
Ô TÔ GIẢI PHÓNG  
H. V. XUYẾN

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ngày 15/04/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ như sau:**

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ.HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ.HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản chấp thuận nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ;
9. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ số 01/2022/GMC-ĐKPH ngày 09/05/2022.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Handwritten signature: Nguyễn Cương

Red circular stamp: S.Đ.K.K.D: 6100156200, CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG, H.V. XUYỀN-T.H.



Red circular stamp: S.Đ.K.K.D: 6100156200, CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG, H.V. XUYỀN-T.H.