

Số: 51-2022/CV - GGG
(V/v: CBTT đính chính/điều chỉnh nội dung
Báo cáo quản trị Công ty 6T/2020, năm 2020,
6T/2021 và năm 2021)

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Hà Nội**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**
2. Mã chứng khoán: GGG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hà Nội: Tầng 4, số 12 ngõ 75 phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 0219 3882 204 Fax: 0219 3882 204
Website: <http://giaiphong.com.vn>
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Bất thường trong 24h
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông qua việc giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ trong năm 2020, 2021.

Chi tiết như sau:

Nghị quyết HĐQT số 1002/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020	Thông qua việc huy động vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung chủ yếu như sau: <ol style="list-style-type: none">1. Người cho vay: Bà Nguyễn Thị Nga2. Tổng giá trị vay vốn trong năm 2020: Tối đa 20.000.000.000 đồng Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
--	---

<p>Nghị quyết HĐQT số 1503/2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021</p>	<p>Thông qua việc huy động vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung chủ yếu như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Người cho vay: Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng giá trị vay vốn trong năm 2021: Tối đa 15.000.000.000 đồng. 2. Người cho vay: Bà Nguyễn Thị Nga – Vợ ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng giá trị vay vốn trong năm 2021: Tối đa 15.000.000.000 đồng. <p>Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty</p>
---	--

Thông tin chi tiết tại Nghị quyết đính kèm

Lý do điều chỉnh: Bổ sung thông tin giao dịch.

8. Địa chỉ đăng tải thông tin công bố tại website công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Người nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



(Handwritten signature)
Nguyễn Cương

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

(V/v: Thông qua việc vay vốn đối với bà Nguyễn Thị Nga)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung chủ yếu như sau:

1. Người cho vay: Bà Nguyễn Thị Nga
2. Tổng giá trị vay vốn trong năm 2020: Tối đa 20.000.000.000 đồng.
3. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
4. Lãi suất vay: 15%/năm
5. Thời hạn vay: 12 tháng

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký Hợp đồng vay vốn đối với Bà Nguyễn Thị Nga cho các khoản vay tùy theo nhu cầu sử dụng vốn trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhưng không quá Tổng giá trị vay vốn đã được thông qua.

Điều 3: 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 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



Số: 1002/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

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

Hôm nay, ngày 10/02/2020, tại văn phòng Hà Nội của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Địa chỉ: 14 Pháo Đài Láng

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thời gian: 09h00 ngày 10/02/2020.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT
3. Bà Đinh Thị Ngân - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Kỳ Xuân - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thu Giang - 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 Ông Phạm Nguyên Hoàng 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 xem xét các nội dung có liên quan đến việc vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Nga – người có liên quan với ông Nguyễn Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung chủ yếu như sau:

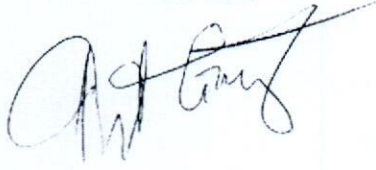
1. Người cho vay: Bà Nguyễn Thị Nga
2. Tổng giá trị vay vốn trong năm 2020: Tối đa 20.000.000.000 đồng.
3. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
4. Lãi suất vay: 15%/năm
5. Thời hạn vay: 12 tháng

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký Hợp đồng vay vốn đối với Bà Nguyễn Thị Nga cho các khoản vay tùy theo nhu cầu sử dụng vốn trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhưng không quá Tổng giá trị vay vốn đã được thông qua.

Các vấn đề trên đã được 3/3 thành viên có quyền biểu quyết tán thành (Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thu Giang không có quyền biểu quyết do là người có liên quan với bà Nguyễn Thị Nga)

Biên bản được lập xong hồi 10h00 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



Phạm Nguyễn Hoàng

CHỦ TỌA



Nguyễn Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI
PHÓNG

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

Số: 1503/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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

(V/v: Thông qua việc vay vốn đối với Ông Nguyễn Cương và bà Nguyễn Thị Nga)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung chủ yếu như sau:

1. Người cho vay: Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT
Tổng giá trị vay vốn trong năm 2021: Tối đa 15.000.000.000 đồng.
Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
Lãi suất vay: 15%/năm
Thời hạn vay: 12 tháng
2. Người cho vay: Bà Nguyễn Thị Nga – Vợ ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT
Tổng giá trị vay vốn trong năm 2021: Tối đa 15.000.000.000 đồng.
Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
Lãi suất vay: 15%/năm
Thời hạn vay: 12 tháng

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký Hợp đồng vay vốn đối với Ông Nguyễn Cương cho các khoản vay tùy theo nhu cầu sử dụng vốn trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhưng không quá Tổng giá trị vay vốn đã được thông qua.

Điều 3: 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 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Cường

Số: 1503/2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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

Hôm nay, ngày 15/03/2021, tại văn phòng Hà Nội của **Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**.

Địa chỉ: 14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thời gian: 09h00 ngày 15/03/2021.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT
3. Bà Đinh Thị Ngân - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Kỳ Xuân - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thu Giang - 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 Ông Phạm Nguyên Hoàng 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 xem xét các nội dung có liên quan đến việc vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung chủ yếu như sau:

1. Người cho vay: Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT
Tổng giá trị vay vốn trong năm 2021: Tối đa 15.000.000.000 đồng.
Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
Lãi suất vay: 15%/năm
Thời hạn vay: 12 tháng

