

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, cụ thể:

**1. Thời gian:** Từ 08h00 ngày 02/05/2024

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 31/03/2024. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

**4. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.giaiphong.com.vn>

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 25/04/2024.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 25/04/2024 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại: (0219) 382 204 - Fax: (0219) 382 121

Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Phạm Nguyên Hoàng. – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng để xác nhận các thông tin liên quan.

Số điện thoại: 0903424541

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

***Trân trọng thông báo./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 02/05/2024

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Thời gian	Nội dung
7:30-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:40	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:40-8:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:45-8:55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:30	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
	Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán</li><li>Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS</li><li>Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024</li></ul>
9:30-10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề</li><li>Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết</li></ul>
10:00-10:15	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội nghỉ giải lao</li><li>Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu biểu quyết</li></ul>
10:15-10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết</li></ul>
10:30 -10:45	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.</li><li>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>