CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2025/TB-HĐQT	*Tuyên Quang, ngày 25 tháng 08. năm 2025*

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
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 bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, cụ thể:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2025

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

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 22/08/2025. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ 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: giaiphong.com.vn

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được uỷ 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 15/09/2025.

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 16/09/2025 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tỉnh Tuyên Quang.

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

Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Phạm Nguyên Hoàng. – Chức vụ: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5100165... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG H. VỊ XUYÊN - T. HÀ GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Duy Kiên

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

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 01.08/2025/TTr-HĐQT

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

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: Thông qua Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.*

Nhà máy Ô tô Giải Phóng đã xây dựng và đi vào hoạt động kể từ năm 2003, các hạng mục Nhà xưởng, thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng hiện đại, đảm bảo năng lực sản xuất và chất lượng của sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời thực hiện chương trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông mà trọng tâm là việc chuyển dần sang sử dụng phương tiện xe ô tô sử dụng năng lượng mới (Xe ô tô chạy điện) của Chính phủ. Bên cạnh đó cũng thực hiện định hướng của Công ty trong việc nâng cao thị phần sản phẩm của Công ty, hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường có tiềm năng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Ô tô Giải Phóng, khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang
4. Hạng mục đầu tư chính

1. <u>Cải tạo & xây dựng hạ tầng nhà xưởng</u>

- Cải tạo nhà xưởng hiện hữu để bố trí dây chuyền mới
- Xây dựng khu vực riêng cho hệ thống pin điện, kiểm tra an toàn điện cao thế
- Cải tạo hệ thống kho linh kiện và bán thành phẩm

2. <u>Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất và lắp ráp xe điện</u>

- Dây chuyền lắp ráp chính (Main Assembly Line)
- Trạm lắp pin, bộ điều khiển, động cơ điện
- Hệ thống kiểm tra điện cao áp, kiểm định an toàn
- Thiết bị kiểm tra cuối dây chuyền (End-of-line Testing)

3. <u>Hệ thống phụ trợ</u>

- Hệ thống khí nén, điện 3 pha, máy nén khí
- Hệ thống điều hòa không khí và xử lý nhiệt cho khu vực linh kiện điện
- Hệ thống PCCC, an toàn cháy nổ khu vực pin

4. <u>Đào tạo và chuyển giao công nghệ</u>

- Đào tạo kỹ sư, công nhân cho dây chuyền mới
- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng, trong đó:
    a. Vốn đầu tư máy móc thiết bị: 100 tỷ đồng
    b. Vốn lưu động: 100 tỷ đồng
    c. Cơ cấu tài trợ vốn: Vốn vay 30%; Vốn tự có 70%

(Chi tiết xem Báo cáo khả thi đính kèm)

6. Tiến độ thực hiện Dự án

Giai đoạn	**Nội dung thực hiện**	**Thời gian**
Giai đoạn 1	Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, xin cấp phép	Năm 2025
Giai đoạn 2	Thi công nâng cấp, lắp đặt thiết bị	Năm 2026 (đầu năm)
Giai đoạn 3	Vận hành thử, sản xuất sản phẩm mẫu	Giữa năm 2026
Giai đoạn 4	Chính thức đi vào hoạt động	Cuối năm 2026
Giai đoạn mở rộng	Tăng công suất theo lộ trình (đạt tối đa vào 2031)	2026–2031

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Dự án đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 5100[illegible]283 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
H. VỊ XUYÊN - T. HÀ GIANG

Nguyễn Duy Kiên

Nơi nhận:
- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- UBCKNN và Sở GDCKHN (Để CBTT)
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN **Ô TÔ GIẢI PHÓNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
----------	----------
Số: 02.08-2025/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

I. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:

Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tài trợ vốn cho Dự án nâng cấp nhà máy ô tô Giải Phòng, qua đó thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
3. Mã cổ phiếu: GGG
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **200.000.000.000 đồng**
8. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu**.
9. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính, 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) *(Chi tiết Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng được đính kèm Tờ trình này).*
10. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
    Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
13. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 10 nhà đầu tư
    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
14. Danh sách các đối tượng chào bán:
    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và

thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

15. Hạn chế chuyển nhượng:
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm/01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trước đó.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.
+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
17. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: 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)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo nhu cầu của Công ty. Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
18. 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 nhàn rỗi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2025 - 2026, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
20. Đăng ký thay đổi số lượng chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký số lượng chứng khoán thay đổi tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược/chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều

chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo mục 15 phần II;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt chào bán nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau đợt chào bán, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Đăng ký thay đổi số lượng chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Nguyễn Duy Kiên