

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành 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 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026;

Văn bản số 4760/UBCK-QLCB ngày 29/05/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GGG;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 05/2026/BB-HĐQT ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
2. Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*).
3. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 68,05%.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kèm theo Nghị

quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025.

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán..
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 14/08/2026.**
9. Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
 - Số tài khoản: 466688037.
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở.
 - Nội dung nộp tiền: [Tên nhà đầu tư] [Số đăng ký sở hữu] nộp tiền mua [số lượng cổ phiếu] cổ phiếu GGG.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của GGG và pháp luật, bảo đảm đem lại hiệu quả hoạt động cho GGG

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Kiên

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 24 tháng 06 năm 2026

Về việc thông qua thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (sau đây viết tắt là “Công ty”).
2. Trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tỉnh Tuyên Quang.
3. Mã số doanh nghiệp: 5100165283

II. Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2026.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty.
3. Nội dung cuộc họp: Thông qua thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

III. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Cuộc họp có sự tham dự của 05/05 Thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là “HĐQT”) Công ty, cụ thể:

- Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Cương - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Tấn Hồng Cương - Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Hải Anh - Thành viên HĐQT độc lập.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Duy Kiên.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Ngân

IV. Thể thức và tính hợp pháp của cuộc họp

Cuộc họp HĐQT Công ty có sự tham dự trực tiếp của 05/05 thành viên HĐQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu tiến hành cuộc họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

V. Thảo luận và biểu quyết các nội dung của cuộc họp

Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo lý do và nội dung cuộc họp HĐQT Công ty. Căn cứ Tờ trình TGD, Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp để các thành viên HĐQT xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:



1. Thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, cụ thể như sau

- a) Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- b) Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*).
- c) Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 68,05%.
- d) Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e) Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- f) Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kèm theo Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025.
- g) Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán..
- h) Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 14/08/2026.**
- i) Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
 - Số tài khoản: 466688037.
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở.
 - Nội dung nộp tiền: [*Tên nhà đầu tư*] [*Số đăng ký sở hữu*] nộp tiền mua [*số lượng cổ phiếu*] cổ phiếu GGG..

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của GGG và pháp luật, bảo đảm đem lại hiệu quả hoạt động cho GGG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.

Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.

Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.

VI. Các vấn đề được thông qua

1. Thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của GGG và pháp luật, bảo đảm đem lại hiệu quả hoạt động cho GGG

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

VII. Thông qua biên bản và tổ chức thực hiện

1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước toàn thể các Thành viên tham dự cuộc họp. Tổng số 05/05 Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và cùng ký xác nhận vào Biên bản cuộc họp này.
2. Biên bản cuộc họp bản được lưu trữ tại trụ sở Công ty, được sao gửi cho các Thành viên HĐQT, BKS và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đinh Thị Ngân

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

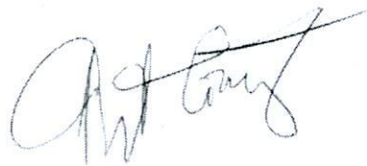


Nguyễn Duy Kiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



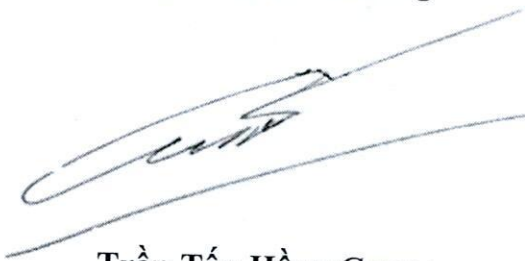
Nguyễn Cương



Phạm Nguyên Hoàng



Vũ Hải Anh



Trần Tấn Hồng Cường

