

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 07/2026/NQ-HĐQT

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

-----***-----
Hà Giang, ngày 03 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ nhất

- 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 điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/08/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ nhất, chi tiết như sau:

- Ngày Đăng ký cuối cùng dự họp: Ngày 28/08/2026
- Ngày tổ chức họp dự kiến: Dự kiến trong tháng 09/2026
- Nội dung xin ý kiến: Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- BKS (để biết)
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Duy Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 07/2026/BB-HĐQT

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

-----***-----
Hà Giang, ngày 03 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2026, tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp:

- I. Thành phần tham dự:
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Kiên | - Chủ tịch HĐQT – chủ tọa cuộc họp |
| - 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 |
| - Bà Đinh Thị Ngân | - Thư ký cuộc họp |

100% thành viên HĐQT tham dự họp. Cuộc họp hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty

II. Nội dung cuộc họp

HĐQT họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ nhất, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 28/8/2026
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến: Dự kiến trong tháng 09/2026
- Nội dung xin ý kiến: Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Biểu quyết: 100% thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 ngày 03 tháng 08 năm 2026

Chủ tọa

Nguyễn Duy Kiên

Thành viên

Nguyễn Cương

Thành viên

Phạm Nguyên Hoàng

Thành viên

Trần Tấn Hồng Cương

Thành viên

Vũ Hải Anh