

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 30/9/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01.09-2026/TTr-HĐQT ngày 08/09/2026.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán của Công ty theo Tờ trình số 02.09-2026//TTr-HĐQT ngày 08/09/2026.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Kiên

GIAI PHONG MOTOR JOINT STOCK
COMPANY
No. 02/2026/NQ-ĐHĐĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

Tuyen Quang, September 30, 2026

**RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GIAI PHONG MOTOR JOINT
STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Giai Phong Automobile Joint Stock Company;
- Pursuant to the minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Giai Phong Automobile Joint Stock Company dated 30/9/2026;

RESOLVED:

Article 1: Approving the investment cooperation with Thanh Tin Housing and Urban Development Business Joint Stock Company according to the Report of the General Meeting of Shareholders No. 01.09-2026/TTr-HDQT dated 08/09/2026.

Article 2: To approve the results of the private placement of 20,000,000 shares and the plan to use the capital obtained from the offering of the Company according to the Report No. 02.09-2026/TTr-HDQT dated 08/09/2026.

Article 3: The Resolution of the General Meeting of Shareholders takes effect from the date of signing. Assign the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company to organize the implementation of this Resolution in accordance with the current law, the Charter of organization and operation of Giai Phong Automobile Joint Stock Company./.

Recipients:

- Board of Director
- Supervisory Board
- Board of Managements
- Shareholders;
- SSC, HNX;
- Save

On Behalf of General Shareholders
CHAIRMAN



Nguyen Duy Kien