

Tuyên Quang, ngày 8 tháng 9 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00ph ngày 30 tháng 09 năm 2026.
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tỉnh Tuyên Quang.
- Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp tại hội trường Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng chốt ngày 28/8/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: <http://giaiphong.com.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội**
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://giaiphong.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
- Giấy tờ Cổ đông chuẩn bị khi tham dự Đại hội**
 - Thông báo mời họp;
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 25 tháng 09 năm 2026 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng - Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tỉnh Tuyên Quang

Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Phạm Nguyên Hoàng; Email: hoang.emc@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Thời gian tổ chức: Ngày 30/9/2026

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

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	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
8:55-9:00	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:20	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín; - Tờ trình 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;
9:20-9:40	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết
9:40-10:00	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu biểu quyết
10:00-10:10	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
10:10-10:30	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 01.09-2026/TTr-HĐQT

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

-----***-----
Tuyên Quang, ngày 08 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

“V/v: Phê duyệt Hợp tác đầu tư với CTCP Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín”

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;
- Căn cứ tình hình thực tế

Đề xuất việc thông qua hợp đồng hợp tác với Công ty Thành Tín:

Tháng 8/2026, Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín (Thành Tín) do Ông Trần Tấn Hồng Cương, thành viên HĐQT GGG và là 1 trong 4 nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành mới làm Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật có đề nghị GGG góp vốn đầu tư để thực hiện các dự án của Thành Tín với các nội dung chủ yếu sau:

- Số tiền góp vốn đầu tư: 200.000.000.000 đồng
- Hình thức hợp tác: Thông qua hợp đồng Hợp tác kinh doanh ký giữa GGG và Thành Tín
- Mục đích: Đầu tư vào các dự án của Thành Tín
- Thời gian hợp tác dự kiến: 3 năm kể từ ngày ký Hợp đồng và có thể gia hạn theo nhu cầu của các bên
- Lợi nhuận dự kiến thu được:
 - Năm 2026: 20.000.000.000 đồng
 - Năm 2027: 35.000.000.000 đồng
 - Năm 2028: 35.000.000.000 đồng

Tổng cộng: 90.000.000.000 đồng

Sau khi nghiên cứu, xem xét kỹ Hợp đồng Hợp tác Đầu tư, HĐQT nhận thấy việc hợp tác với Công ty Thành Tín là khả thi và có khả năng đem lại lợi nhuận cao ngay trong các năm tiếp theo, góp phần cải thiện tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty. Vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hợp tác Đầu tư với Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín như đã nêu và Giao Tổng Giám đốc – Đại diện Pháp luật của Công ty ký Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Duy Kiên

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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;
- Căn cứ tình hình thực tế

1. Báo cáo về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

- Ngày 29/05/2026, UBCKNN đã có văn bản số 4760/UBCK-QLCB về việc đã nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2025NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2025, nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025, Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT và 03/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phiếu
 - Hình thức: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp
 - Mục đích sử dụng: Đầu tư nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng và bổ sung vốn lưu động
- Ngày 15/08/2026, 4 nhà đầu tư đã hoàn thành việc chuyển tiền mua cổ phần. GGG đã có văn bản số 66/CV-GGG gửi UBCKNN báo cáo về kết quả đợt phát hành. Ngày 18/08/2026, UBCKNN đã có văn bản số 8050/UBCK-QLCB về việc đã nhận tài liệu báo cáo phát hành của GGG. Ngày 26/08/2026, VSDC đã có văn bản số 11284/VSDC-ĐKCP.NV thông báo điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu đăng ký của GGG lên 49.388.589 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm đợt này hạn chế chuyển nhượng đến 15/08/2027.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Sau đợt chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ công ty đã tăng từ 293.885.890.000 đồng lên 493.885.890.000 đồng. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (Mục 1. Điều 6) như sau:

Mục 1 điều 6 cũ	Mục 1 điều 6 mới
Vốn điều lệ của Công ty là 293.885.890.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.388.589 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 493.885.890.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm chín mươi ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 49.388.589 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

3. Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng

- Công ty đã ký Hợp đồng mua sắm thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải điện tại Nhà máy ô tô Giải Phóng. Dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ hoàn thành lắp đặt trang thiết bị



- Công ty đã cùng đối tác nước ngoài triển khai các công tác liên quan đến việc hợp quy sản phẩm; Ký hợp đồng nhập linh kiện để tổ chức sản xuất thử, Dự kiến cuối tháng 10/2026 sẽ hoàn thành việc lắp ráp thử sản phẩm
- Dự kiến tháng 11/2026 Công ty sẽ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm chính thức và đưa vào sản xuất hàng loạt từ cuối năm 2026

4. Đề xuất thay đổi mục đích sử dụng vốn:

4.1. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 18/09/2025, HĐQT đã có tờ trình và được ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng và bổ sung vốn lưu động để thực hiện dự án sản xuất lắp ráp và phân phối xe ô tô tải điện. Tuy nhiên, đến tháng cuối tháng 8/2026, Công ty mới hoàn thành đợt Chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ. Để kịp tiến độ thực hiện dự án, Công ty đã cùng đối tác cân đối sử dụng các nguồn lực khác để kịp thời đầu tư nâng cấp Nhà máy kịp tiến độ. Dự kiến đến tháng 11/2026, Công ty sẽ đưa sản phẩm ra thị trường (Như đã báo cáo tại phần trên).

4.2. Như đã trình bày tại Tờ trình số 01.09-2026/TTr-HĐQT, Công ty sẽ đầu tư hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Nhà và Đô thị Thành Tín với số tiền 200 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến thu được trong 3 năm là 90 tỷ đồng.

Từ thực tế trên, sau khi xem xét tính khả thi của việc Hợp tác với Công ty Thành Tín và nhu cầu vốn đầu tư vào Dự án xe ô tô tải điện chưa sử dụng đến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi như sau: ***"Toàn bộ số tiền thu được từ đợt Chào bán 20.000.000 cổ phiếu riêng lẻ là 200.000.000.000 đồng sẽ được CTCP Ô tô Giải Phóng thực hiện Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Nhà và Đô thị Thành Tín thông qua hợp đồng Hợp tác kinh doanh theo nội dung đã được thông qua tại Tờ trình số 01.09-2026/TTr-HĐQT ngày 08/09/2026"***.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Duy Kiên

