

Số: 3009/2026/CBTT
No.: 3009/2026/CBTT

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 09 năm 2026
Tuyen Quang, 30th Sep, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
I am the
author of this
document

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng/ Gai Phong Motor Joint stock company

- Mã chứng khoán/Stock code: GGG

- Địa chỉ/Address: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh thủy, tỉnh Tuyên Quang/ Thanh Thuy Bordergate economic zone, Thanh thuy ward, Tuyen Quang province

- Điện thoại liên hệ/Tel: (0219)3882204

- E-mail: giaiphong.motor@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2026

Minutes and resolution of 2026 Extraordinary Share Holders meeting

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2026 tại đường dẫn <https://giaiphong.com.vn>

This information was published on the company's website on 30th Sept, 2026 as in the link <https://giaiphong.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp/ Meeting minutes
- Nghị Quyết/ Resolution

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Nguyễn Hoàng

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



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/BT

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang
- Mã số doanh nghiệp : 5100165283

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 08h00 đến 10h30, ngày 30/9/2026
- Địa điểm : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tỉnh Tuyên Quang

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- Ông Nguyễn Duy Kiên Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Phạm Nguyên Hoàng Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;
- Bà Đỗ Trang Nhung Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- Ông Nguyễn Hà Đức Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Quang Huy Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Hà Đức báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 44.420.083 cổ phần, chiếm 89.94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



(49.388.589 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 10 cổ đông, đại diện cho 26.119.040 cổ phần, chiếm 52,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 18.301.043 cổ phần, chiếm 37.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình 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;

- 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 theo Tờ trình số 02.09-2026//TTr-HĐQT ngày 08/09/2026.

5. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

VII. Biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 09h30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 24 cổ đông, đại diện cho 44.420.083 cổ phần, chiếm 89.94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 10 cổ đông, đại diện cho 26.119.040 cổ phần, chiếm 52,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 18.301.043 cổ phần, chiếm 37.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết, bầu cử và các nội dung được thông qua tại Đại hội

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

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	24	44.420.083	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ 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.

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:

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	24	44.420.083	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ			

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ 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.

3. Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhất trí thông qua.

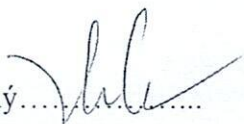
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 4 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Giao Hội đồng quản trị lập và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trên cơ sở Biên bản này và công bố toàn văn để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng
kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....

Họ tên: *Đinh Thị Ngân*

Ký

Họ tên: *Đỗ Trang Nhung*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Kiên

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

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

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 02/2025/NQ-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

