

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 15 tháng 4 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, tổng mức thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022

1. Một số chỉ tiêu chính như sau:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	<b>Doanh số tiêu thụ</b>		1,110
	- Xe tải	Chiếc	610
	- Xe du lịch	Chiếc	500
2	<b>Doanh thu</b>	<b>VND</b>	<b>634,300,000,000</b>
	- Xe tải	VND	384,300,000,000
	- Xe du lịch	VND	250,000,000,000
3	<b>Lãi gộp</b>	<b>VND</b>	<b>63,430,000,000</b>
4	<b>Chi phí</b>	<b>VND</b>	<b>33,189,000,000</b>
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>VND</b>	<b>30,241,000,000</b>
6	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>VND</b>	<b>10.29%</b>
7	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>VND</b>	<b>293.885.890.000</b>
	Vốn thực góp	VND	96,345,600,000
	Chuyển đổi nợ thành vốn	VND	197,531,330,000

2. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị				900.000.000



1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	15.000.000	12	360.000.000
3	Thành viên HĐQT(Kiểm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>300.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				

**Điều 3:** Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 05/04/2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

**Điều 4:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022

Một số nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng
3. Mã chứng khoán: GGG
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 9.635.456 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.753.133 cổ phiếu
7. Vốn điều lệ trước phát hành: 96.354.560.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 197.531.330.000 đồng
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 293.885.890.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ của cho các chủ nợ, giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu GGG và gắn bó lâu dài với Công ty.
11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:
  - Nguyên tắc, căn cứ xác định
  - Giá trị thị trường của cổ phiếu GGG: Hiện cổ phiếu GGG đang được giao dịch trên thị trường Upcom, giá cổ phiếu tại thời điểm gần nhất là 8.200 đồng/cổ phiếu. GGG đang thuộc diện hạn chế giao dịch (1 tuần giao dịch 1 phiên ngày thứ 6)
  - **Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng tại thời điểm 31/12/2021:**  
Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):



$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	đồng	-189.037.817.808
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	đồng	0
Số cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	9.635.456
Số cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	9.635.456
<b>Giá trị sổ sách</b>	đồng/cổ phiếu	<b>-19.619</b>

- Xác định tỷ lệ hoán đổi

Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021 của Công ty đang bị âm 19.619 đồng/cổ phiếu, bên cạnh đó, cổ phiếu GGG cũng đang thuộc diện hạn chế giao dịch (1 tuần giao dịch 1 phiên ngày thứ 6), giá giao dịch ở thời điểm gần nhất là 8.200 đồng/cổ phiếu (giao dịch dưới mệnh giá). Để hài hòa lợi ích của các cổ đông hiện hữu, của nhà đầu tư và lợi ích của Công ty, Đại hội đồng cổ đông quyết định lấy mệnh giá cổ phần (10.000 đồng) làm căn cứ để xác định tỷ lệ hoán đổi để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về giá trị cổ phiếu phát hành.

Với căn cứ trên, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000:1, nghĩa là cứ 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông.

12. Danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ

Căn cứ công nợ giữa Công ty và các chủ nợ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được xác định như sau:

STT	Chủ nợ	Dư nợ tại 31/12/2021	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng cổ phần dự kiến hoán đổi
1	Ông Trần Tấn Hồng Cường	15.678.558.786	15.678.550.000	1.567.855
2	Ông Đàm Thận Mạnh	116.031.876.771	116.031.870.000	11.603.187
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Thiên Phú	36.133.956.765	36.133.950.000	3.613.395
4	Bà Nguyễn Thị Nga	8.817.945.000	8.817.940.000	881.794
5	Ông Nguyễn Cương	12.919.361.465	12.919.360.000	1.291.936



6	Ông Nguyễn Hà Đức	7.949.663.285	7.949.660.000	794.966
	<b>Tổng</b>	<b>197.531.362.072</b>	<b>197.531.330.000</b>	<b>19.753.133</b>

13. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận.
16. Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu như sau:
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
  - Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
  - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
  - Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  - Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch giao dịch bổ sung tại HNX và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD đối với số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
  - Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
  - Giao Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành;
  - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
  - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**Điều 5:** Thông qua chủ trương tham gia đầu tư/góp vốn vào Dự án theo Tờ trình số 04/TTr-HDQT ngày 05/04/2022:

Ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động lập phương án tham gia đầu tư phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Chủ động lựa chọn Dự án khác phù hợp với nhu cầu đầu tư của Công ty;
- Lựa chọn hình thức, giá trị tham gia đầu tư;
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định của Pháp luật;



**Điều 6:** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cương	9.249.763
2	Bà Đặng Thị Thùy Trang	5.647.523
3	Ông Nguyễn Duy Kiên	4.531.823
4	Ông Phạm Nguyên Hoàng	3.792.178
5	Ông Vũ Hải Anh	3,448,823

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Lê Thị Hằng	8,053,793
2	Bà Phạm Hồng Yến	4,576,655
3	Ông Trần Tấn Hồng Cương	3,371,499

**Điều 7.** Thông qua điều chỉnh và rút bỏ ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ đại lý vận tải, làm thủ tục hải quan; Lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; Tiếp nhận, lưu kho hàng hóa, qiamr lý thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho; Xử lý các vấn đề phát sinh như hàng bị lỗi, hàng hỏng, hàng quá hạn sử dụng, hàng bị trả lại, hàng tồn kho, các dịch vụ Logistics liên quan khác.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ đại lý vận tải, làm thủ tục hải quan; Lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; Tiếp nhận, lưu kho hàng hóa, qiamr lý thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho; Xử lý các vấn đề phát sinh như hàng bị lỗi, hàng hỏng, hàng quá hạn sử dụng, hàng bị trả lại, hàng tồn kho, các dịch vụ Logistics liên quan khác (Ngoại trừ Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận các phương tiện vận tải).

2. Rút bỏ các ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Giới hạn tỷ lệ sở hữu ngược ngoài theo quy định
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Tiếp cận có điều kiện
2	Đại lý du lịch	7911	Tiếp cận có điều kiện
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Tiếp cận có điều kiện
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng	4299	Tiếp cận có điều kiện



	khác. Chi tiết: Xây dựng nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện, phong điện)		
5	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	Tiếp cận có điều kiện
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa	4610	Tiếp cận có điều kiện
7	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200	Tiếp cận có điều kiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc điều chỉnh và rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Vị trí	Nội dung hiện hành	Nội dung thay đổi
<b>Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Tổng Giám đốc Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Quy định tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ này.
<b>Điều 12</b>	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: ... b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: ... b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau: - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên; - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;</li> <li>- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</li> <li>- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</li> </ul> <p>Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>
<p><b>Điều 21</b></p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> </ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</li> <li>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</li> </ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>

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:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cường



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Mã số doanh nghiệp : 5100165283

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, ngày 15/4/2022
- Địa điểm : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng 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 Cương 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):**

- Ông Cao Sỹ Oánh, Trưởng ban;
- Bà Bùi Mỹ Hà, Thành viên.

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

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hà Đức Thành viên

**V. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Cao Sỹ Oánh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 20 cổ đông,



đại diện cho 5.333.982 cổ phần, chiếm 55,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.634.560 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 1.414.026 cổ phần, chiếm 26,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông uỷ quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 3.917.956 cổ phần, chiếm 73,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. Nội dung Đại hội**

**1. Ban kiểm phiếu - bầu cử** 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. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022.

**5. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát** đọc báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

**6. 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- Tờ trình về kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022
- Tờ trình phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Tờ trình Thông qua chủ trương tham gia đầu tư/góp vốn vào Dự án;
- Tờ trình về việc điều chỉnh, rút bỏ ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

**7. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Ngân, Trưởng Ban kiểm phiếu – bầu cử công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 05 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và 03 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng, cụ thể như sau:

• 05 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:

- ✓ Ông Vũ Hải Anh
- ✓ Ông Nguyễn Cương



- ✓ Ông Phạm Nguyên Hoàng
- ✓ Ông Nguyễn Duy Kiên
- ✓ Bà Đặng Thị Thùy Trang

• 03 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:

- ✓ Ông Trần Tấn Hồng Cương
- ✓ Bà Lê Thị Hằng
- ✓ Bà Phạm Hồng Yên

- Dưới sự điều hành của Bà Đinh Thị Ngân, Trưởng Ban kiểm phiếu – bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu bầu cử (lúc ..... phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 20 cổ đông, đại diện 5.333.982 cổ phần, chiếm 55,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 1.414.026 cổ phần, chiếm 26,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 3.917.956 cổ phần, chiếm 73,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 8. 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 10h10 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 20 cổ đông, đại diện 5.333.982 cổ phần, chiếm 55,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông, đại diện cho 1.414.026 cổ phần, chiếm 26,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 3.917.956 cổ phần, chiếm 73,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu.

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

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	



➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

**3. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 05/04/2022)

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, gồm có:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)  
Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty.

**4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ** (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022). Một số điểm chính của Phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng
3. Mã chứng khoán: GGG
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 9.635.456 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.753.133 cổ phiếu



7. Vốn điều lệ trước phát hành: 96.354.560.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 197.531.330.000 đồng
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 293.885.890.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ của cho các chủ nợ, giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu GGG và gắn bó lâu dài với Công ty.
11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

- Nguyên tắc, căn cứ xác định

- Giá trị thị trường của cổ phiếu GGG: Hiện cổ phiếu GGG đang được giao dịch trên thị trường Upcom, giá cổ phiếu tại thời điểm gần nhất là 8.200 đồng/cổ phiếu. GGG đang thuộc diện hạn chế giao dịch (1 tuần giao dịch 1 phiên ngày thứ 6)
- **Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng tại thời điểm 31/12/2021:**

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	đồng	- 189.037.817.808
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	đồng	0
Số cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	9.635.456
Số cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	9.635.456
<b>Giá trị sổ sách</b>	đồng/cổ phiếu	<b>-19.619</b>

- Xác định tỷ lệ hoán đổi

Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021 của Công ty đang bị âm 19.619 đồng/cổ phiếu, bên cạnh đó, cổ phiếu GGG cũng đang thuộc diện hạn chế giao dịch (1 tuần giao dịch 1 phiên ngày thứ 6), giá giao dịch ở thời điểm gần nhất là 8.200 đồng/cổ phiếu (giao dịch dưới mệnh giá). Để hài hòa lợi ích của các cổ đông hiện hữu, của nhà đầu tư và lợi ích của Công ty, Đại hội đồng cổ đông quyết định lấy mệnh giá cổ phần (10.000 đồng) làm căn cứ để xác định tỷ lệ hoán đổi để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về giá trị cổ phiếu phát hành.

Với căn cứ trên, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000:1, nghĩa là cứ 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông.

Danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho



từng chủ nợ

Căn cứ công nợ giữa Công ty và các chủ nợ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được xác định như sau:

STT	Chủ nợ	Dư nợ tại 31/12/2021	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi
1	Ông Trần Tấn Hồng Cường	15.678.558.786	15.678.550.000	1.567.855
2	Ông Đàm Thận Mạnh	116.031.876.771	116.031.870.000	11.603.187
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Thiên Phú	36.133.956.765	36.133.950.000	3.613.395
4	Bà Nguyễn Thị Nga	8.817.945.000	8.817.940.000	881.794
5	Ông Nguyễn Cường	12.919.361.465	12.919.360.000	1.291.936
6	Ông Nguyễn Hà Đức	7.949.663.285	7.949.660.000	794.966
	<b>Tổng</b>	<b>197.531.362.072</b>	<b>197.531.330.000</b>	<b>19.753.133</b>

- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận.
- Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoán đổi;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch giao dịch bổ sung tại HNX và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD đối với số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;



- Giao Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

**5. Thông qua chủ trương tham gia đầu tư/góp vốn vào Dự án (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)**

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Thông qua chủ trương tham gia đầu tư/góp vốn vào Dự án.

**6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

6.1 *Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (Xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Cường	9.249.763
2	Bà Đặng Thị Thùy Trang	5.647.523
3	Ông Nguyễn Duy Kiên	4.531.823
4	Ông Phạm Nguyên Hoàng	3.792.178
5	Ông Vũ Hải Anh	3,448,823

➤ ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như trên. Theo đó, những ông có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

6.2 *Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau (Xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:)*



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Lê Thị Hằng	8,053,793
2	Bà Phạm Hồng Yến	4,576,655
3	Ông Trần Tấn Hồng Cường	3,371,499

➤ DHDCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như trên. Theo đó, những bà có tên trên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## 7. Điều chỉnh và rút bỏ ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết tại tờ trình số 05/TTt-HĐQT ngày 05/04/2022)

### 7.1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ đại lý vận tải, làm thủ tục hải quan; Lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; Tiếp nhận, lưu kho hàng hóa, qiamr lý thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho; Xử lý các vấn đề phát sinh như hàng bị lỗi, hàng hỏng, hàng quá hạn sử dụng, hàng bị trả lại, hàng tồn kho, các dịch vụ Logistics liên quan khác.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ đại lý vận tải, làm thủ tục hải quan; Lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; Tiếp nhận, lưu kho hàng hóa, qiamr lý thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho; Xử lý các vấn đề phát sinh như hàng bị lỗi, hàng hỏng, hàng quá hạn sử dụng, hàng bị trả lại, hàng tồn kho, các dịch vụ Logistics liên quan khác (Ngoại trừ Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận các phương tiện vận tải).

### 7.2. Rút bỏ các ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Giới hạn tỷ lệ sở hữu ngược ngoài theo quy định
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Tiếp cận có điều kiện
2	Đại lý du lịch	7911	Tiếp cận có điều kiện
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Tiếp cận có điều kiện
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện, phong điện)	4299	Tiếp cận có điều kiện
5	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ	4759	Tiếp cận có điều kiện



	đèn điện, đồ gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh		
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa	4610	Tiếp cận có điều kiện
7	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200	Tiếp cận có điều kiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc điều chỉnh và rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh và rút bỏ ngành nghề kinh doanh

#### 8. Sửa đổi điều lệ Công ty (Chi tiết theo tờ trình 06/ TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)

Vị trí	Nội dung hiện hành	Nội dung thay đổi
<b>Điều 3</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Tổng Giám đốc Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Quy định tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ này.
<b>Điều 12</b>	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: ... b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: ... b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:



	<p>được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;</li> <li>- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</li> <li>- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</li> <li>- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</li> <li>- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</li> <li>- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;</li> <li>- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</li> <li>- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</li> </ul> <p>Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>
<p><b>Điều 21</b></p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> </ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</li> <li>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</li> </ul> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.</p>



<p>tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>
---	---

*Kết quả biểu quyết:*

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	20	5.333.982	100%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

### 9. Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

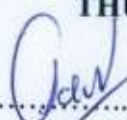
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký.....  ..... Họ tên: Cao Sỹ Oánh

Ký.....  ..... Họ tên: Bùi Mỹ Hà



**Nguyễn Cương**



Số: 01/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cho năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 do Bộ Tài chính công bố.

- Tổ chức kiểm toán phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô và các hoạt động liên kết khác.

- Tổ chức kiểm toán có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.

- Tổ chức kiểm toán không có xung đột về lợi ích khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

**2. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận:**

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, gồm các tổ chức kiểm toán sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.



Lê Thị Hằng



## TỜ TRÌNH

V/v thông qua các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;*

*Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Báo cáo tài chính được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông). Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

### 1. Tài sản - Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	73.418.538.569
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	40.837.560.728
2	Tài sản dài hạn	Đồng	32.580.977.841
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	73.418.538.569
1	Nợ phải trả	Đồng	262.732.827.536
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(189.314.288.967)

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	89.914.512.051
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	(22.048.878.149)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(22.048.878.149)

### 3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và có vấn đề cần nhấn mạnh, cụ thể như sau:

#### Ý kiến kiểm toán:

*"Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp để cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."*



**Vấn đề nhấn mạnh:**

"Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VIII.3 về việc: Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 là năm thứ 11 Công ty tiếp tục bị lỗ với số lỗ năm 2021 là 22.048.878.149 đồng, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 286.452.318.781 đồng đã vượt quá vốn đầu tư của chủ sở hữu. Ngoài ra, tại ngày 31/12/2021 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 213.945.603.523 đồng. Các yếu tố này chỉ ra ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đã tìm kiếm sự hỗ trợ của các bên thứ 3, trong năm 2021 một số khoản vay ngân hàng đã được các ngân hàng bán nợ cho các đối tượng khác (Thuyết minh số V.15), các tài sản thế chấp tại các ngân hàng này đã được giải chấp, đồng thời trong năm Công ty đã ký các thỏa thuận thực hiện chuyển nợ thành vốn cổ phần của một số đối tượng nợ với tổng số nợ cam kết chuyển là 197.531.362.072 đồng ( bao gồm phần nợ gốc tại thuyết minh số V.15 và phần nợ lãi tại thuyết minh số V.13). Như vậy, sau khi thực hiện xong việc chuyển nợ thành vốn cổ phần này, vốn đầu tư chủ sở hữu tăng thêm dự kiến là 197.531.362.072 đồng sẽ bù đắp được khoản lỗ lũy kế vượt vốn đầu tư chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là 189.314.288.967 đồng, số nợ ngắn hạn còn lại không đáng kể sẽ giảm được áp lực thanh toán các khoản nợ và cân bằng cân cân thanh toán.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty khẳng định chưa có bất kỳ dự định nào cho việc dừng hoạt động của Công ty trong nhiều năm tới. Do đó, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 vẫn được lập trên cơ sở giả định Công ty hoạt động kinh doanh liên tục.

Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty chúng tôi kiểm toán có dạng ý kiểm toán toán từ chối liên quan đến các yếu tố không đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên, dựa vào các sự kiện phát sinh trong năm 2021 về việc cơ cấu lại các khoản nợ và kế hoạch chuyển nợ thành vốn cổ phần nêu trên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Vấn đề này không ảnh hưởng đến ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của chúng tôi."

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cường



Hà Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: Hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

#### I. Một số Chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	64,623,341,805	73,418,538,569	13.61%
Doanh thu thuần	77,500,545,553	89,914,512,051	16.01%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-29,228,355,268.00	-22,048,878.149	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-29,228,355,268.00	-22,048,878.149	
Lợi nhuận sau thuế	-29,228,355,268.00	-22,048,878.149	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thủ lao HDQT và BKS	0	0	

#### II. Yếu tố ảnh hưởng

##### 1. Những yếu tố hạn chế:

- 1.1. Công ty đã âm vốn chủ sở hữu nên nguồn vốn kinh doanh rất khó khăn. Chủ yếu là từ vốn vay và vốn huy động do Ban TGD và HDQT vận động.
- 1.2. Chi phí tài chính vẫn ở mức cao (Đây là khoản chi phí tài chính của các khoản vay cũ có lãi suất cao. Mặt khác, cuối năm 2021, Công ty hạch toán bổ sung các khoản lãi vay đối với các khoản vay quá hạn tại các Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Quốc tế và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo thông báo chuyển nợ.
- 1.3. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung Quốc áp dụng chính sách kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu hàng hóa, có thời điểm dừng hoạt động giao nhận hàng hóa, Việc này dẫn tới việc cung ứng linh kiện sản xuất ô tô bị đình trệ. Trên thực tế, trong năm 2021, Công ty chỉ có thể nhập khẩu 2 lô linh kiện, dẫn tới không hoàn thành được kế hoạch sản xuất.
- 1.4. Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã thực hiện việc phong tỏa diện rộng trên phạm vi toàn quốc trong thời gian hơn 6 tháng (từ tháng 4 đến 10 năm 2021), dẫn đến giảm sút nhu cầu mua ô tô và đình trệ sản xuất. Việc này đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

##### 2. Các yếu tố thuận lợi:

- 2.1. Về chủ quan: HDQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiết kiệm về chi phí, nâng cao hiệu quả của bộ máy.
- 2.2. Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động và linh hoạt danh mục sản phẩm và phương thức bán hàng, dẫn tới việc Doanh thu có mức tăng trưởng so với năm 2020. Cùng với đó là việc tiết giảm chi phí dẫn tới giảm lỗ mặc dù năm 2021, Công ty đã tiến hành hạch toán bổ sung các khoản lãi





vay theo thông báo chuyển nợ của Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Quốc tế và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

### III. Lĩnh vực khác:

- Cuối năm 2021, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tái cơ cấu tài chính Công ty, Ban lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ mới (Các chủ nợ nhận chuyển nhượng nợ tại các Ngân hàng cũng như các chủ nợ cá nhân) về việc chuyển nợ thành vốn để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc này sẽ xóa phần lớn các khoản nợ xấu tại Ngân hàng, tăng vốn chủ sở hữu, khắc phục tình trạng âm vốn từ năm 2022.

## B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

### I. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

#### 1. Yếu tố tích cực:

- Mở rộng và nâng cấp quan hệ đối với đối tác nước ngoài, nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới phù hợp.
- Công ty đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nợ thành vốn với các chủ nợ, dẫn tới việc giảm áp lực về chi phí tài chính đối với các khoản vay quá hạn, khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.
- Các sản phẩm của Công ty (bao gồm cả sản phẩm xe SUV nhập khẩu) đã được đón nhận và đánh giá tốt.

#### 2. Yếu tố tiêu cực:

- Dịch Covid tiếp tục làm ảnh hưởng tới việc cung ứng nguyên vật liệu và giảm nhu cầu mua xe.
- Từ năm 2022, Việt Nam chuyển sang áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro V, Công ty phải thực hiện các thủ tục về việc đăng ký, thử nghiệm sản phẩm mới, kéo dài thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
- Sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.
- Giá nhiên liệu tăng cao dẫn tới tăng giá đầu vào, phần nào hạn chế bớt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa

### II. Mục tiêu kế hoạch 2021

#### 1. Trong lĩnh vực ô tô:

- Nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm xe tải trung, tập trung vào các dòng xe đặc thù là thế mạnh của đối tác, nhằm tăng hiệu quả cạnh tranh của sản phẩm và tránh sự cạnh tranh từ các nhà máy khác tại Việt Nam
- Phát triển hệ thống phân phối xe du lịch nhập khẩu từ Indonesia.
- Đàm phán, ký kết với đối tác để phát triển sản phẩm xe tải nhỏ động cơ xăng

#### 2. Các lĩnh vực khác:

- Hoàn thành việc chuyển nợ thành vốn
- Tiếp tục phối hợp với các đối tác để mua nợ tại Ngân hàng Eximbank
- Xúc tiến việc đàm phán để tham gia đầu tư Dự án nhà ở thương mại tại Hòa Lạc

### III. Chỉ tiêu kế hoạch

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	<b>Doanh số tiêu thụ</b>		1,110
	- Xe tải	Chiếc	610
	- Xe du lịch	Chiếc	500
2	<b>Doanh thu</b>	<b>VND</b>	<b>634,300,000,000</b>
	- Xe tải	VND	384,300,000,000
	- Xe du lịch	VND	250,000,000,000
3	<b>Lãi gộp</b>	<b>VND</b>	<b>63,430,000,000</b>
4	<b>Chi phí</b>	<b>VND</b>	<b>33,189,000,000</b>



5	Lợi nhuận trước thuế	VND	30,241,000,000
6	Tỷ suất lợi nhuận	VND	10.29%
7	Vốn điều lệ	VND	293,876,600,000
	Vốn thực góp	VND	96,345,600,000
	Chuyển đổi nợ thành vốn	VND	197,531,000,000

IV. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị				900.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	15.000.000	12	360.000.000
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
II	Ban Kiểm soát				300.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.200.000.000</b>

C. KINH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông quan tờ trình báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 nwh đã trình bày
2. Ủy quyền cho HĐQT:
  - Chủ động lập phương án trả nợ hoặc đàm phán với các đối tác trong việc mua lại khoản nợ của Công ty tại Ngân hàng Eximbank, thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật.
  - Duyệt chỉ tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.
  - Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiêm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
 Ủy vị cổ đông:  
 HĐQT, BKS  
 Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG  
 Chủ tịch HĐQT  
  
 Nguyễn Cường



Số: 03/TTr- HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng,

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHDĐ) xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ**

Trong các năm vừa qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kém hiệu quả, kết quả kinh doanh thua lỗ liên tục trong nhiều năm, lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 286,2 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu âm 189 tỷ đồng. Một số khoản nợ xấu với các ngân hàng (hiện phần lớn đã được tổ chức, cá nhân khác mua lại) tính cả gốc vay và lãi vay lên đến 181,6 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vấn đề của Công ty là nợ vay quá lớn, vượt quá khả năng chi trả và tạo áp lực lên khả năng thanh khoản của Công ty. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong những năm tiếp theo.

Lại thời điểm 31/12/2021, các khoản nợ vay của Công ty gồm:

Tên chủ nợ	Số tiền gốc	Số tiền lãi phải trả	Tổng cộng
<b>I. Nhóm nợ xấu</b>	<b>58.778.864.445</b>	<b>122.874.931.627</b>	<b>181.653.796.072</b>
Trần Tấn Hồng Cường	5.000.000.000	10.678.558.786	15.678.558.786
Eximibank	5.862.610.430	7.946.793.320	13.809.403.750
Dàm Mạnh Thuận	40.201.000.000	75.830.876.771	116.031.876.771
Công ty TNHH ĐTPT Sài Gòn Thiên Phú	7.715.254.015	28.418.702.750	36.133.956.765
<b>II. Nhóm nợ bình thường</b>	<b>38.786.969.750</b>	<b>-</b>	<b>38.786.969.750</b>
Seabank	9.100.000.000		9.100.000.000
Bà Nguyễn Thị Nga	8.817.945.000		8.817.945.000



Tên chủ nợ	Số tiền gốc	Số tiền lãi phải trả	Tổng cộng
Ông Nguyễn Cường	12.919.361.465		12.919.361.465
Ông Nguyễn Hà Đức	7.949.663.285		7.949.663.285
<b>Tổng cộng</b>	<b>97.565.834.195</b>	<b>122.874.931.627</b>	<b>220.440.765.822</b>

Do vậy, để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn và trở lại hoạt động bình thường, Công ty cần thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ để xử lý các khoản nợ, đặc biệt là khoản nợ xấu 181,6 tỷ đồng là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, việc thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ theo phương thức Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cũng tạo điều kiện cho Công ty xử lý hết âm vốn chủ sở hữu, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng
- Mã chứng khoán: GGG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 9.635.456 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.753.133 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 96.354.560.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 197.531.330.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 293.885.890.000 đồng
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ của cho các chủ nợ, giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu GGG và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

- Nguyên tắc, căn cứ xác định

- Giá trị thị trường của cổ phiếu GGG: Hiện cổ phiếu GGG đang được giao dịch trên thị trường Upcom, giá cổ phiếu tại thời điểm gần nhất là 8.200 đồng/cổ phiếu. GGG đang thuộc diện hạn chế giao dịch (1 tuần giao dịch 1 phiên ngày thứ 6)
- **Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng tại thời điểm 31/12/2021:**  
Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	đồng	-189.037.817.808
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	đồng	0
Số cổ phiếu đã phát hành	cổ phiếu	9.635.456
Số cổ phiếu quỹ	cổ phiếu	0



Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu	9.635.456
<b>Giá trị sổ sách</b>	<b>đồng/cổ phiếu</b>	<b>-19.619</b>

(Số liệu theo BCTC kiểm toán năm 2021)

• **Xác định tỷ lệ hoán đổi**

Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021 của Công ty đang bị âm 19.619 đồng/cổ phiếu, bên cạnh đó, cổ phiếu GGG cũng đang thuộc diện hạn chế giao dịch (1 tuần giao dịch 1 phiên ngày thứ 6), giá giao dịch ở thời điểm gần nhất là 8.200 đồng/cổ phiếu (giao dịch dưới mệnh giá). Để hài hòa lợi ích của các cổ đông hiện hữu, của nhà đầu tư và lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất lấy mệnh giá cổ phần (10.000 đồng) làm căn cứ để xác định tỷ lệ hoán đổi để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về giá trị cổ phiếu phát hành.

Với căn cứ trên, tỷ lệ hoán đổi được xác định là **10.000:1**, nghĩa là cứ **10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông**.

11. **Danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ**

Căn cứ công nợ giữa Công ty và các chủ nợ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, danh sách chủ nợ, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được xác định như sau:

STT	Chủ nợ	Dư nợ tại 31/12/2021	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng cổ phần dự kiến hoán đổi
1	Ông Trần Tấn Hồng Cường	15.678.558.786	15.678.550.000	1.567.855
2	Ông Đàm Thận Mạnh	116.031.876.771	116.031.870.000	11.603.187
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Thiên Phú	36.133.956.765	36.133.950.000	3.613.395
4	Bà Nguyễn Thị Nga	8.817.945.000	8.817.940.000	881.794
5	Ông Nguyễn Cường	12.919.361.465	12.919.360.000	1.291.936
6	Ông Nguyễn Hà Đức	7.949.663.285	7.949.660.000	794.966
	<b>Tổng</b>	<b>197.531.362.072</b>	<b>197.531.330.000</b>	<b>19.753.133</b>

12. **Phương thức phân phối:** Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

13. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận.

15. **Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;



- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có);
- Tiến hành các thủ tục phát hành có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ được hoàn đổi;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch giao dịch bổ sung tại HNX và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD đối với số cổ phiếu phát hành để hoàn đổi nợ;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi Báo cáo kết quả phát hành với UBCK;
- Giao Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, DHDCD ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!





Số: 04/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chủ trương tham gia đầu tư/góp vốn vào Dự án**

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

- 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.

Trong thời gian vừa qua, thị trường bất động sản của Việt Nam đã có những sự phát triển vượt bậc. Các giao dịch sôi động của thị trường bất động sản đã tạo ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc chuyển hướng cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

Để bắt kịp xu thế vận động của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tham gia đầu tư/góp vốn vào Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc
2. Hình thức đầu tư: Liên danh, Hợp tác kinh doanh, Góp vốn hoặc hình thức đầu tư khác theo quy định của Pháp luật
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - a. Chủ động Lập phương án tham gia đầu tư phù hợp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
  - b. Chủ động lựa chọn Dự án khác phù hợp với nhu cầu đầu tư của Công ty;
  - c. Lựa chọn hình thức đầu tư, giá trị tham gia đầu tư;
  - d. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

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



**TỜ TRÌNH**

Về việc Điều chỉnh và Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh và Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ đại lý vận tải, làm thủ tục hải quan; Lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; Tiếp nhận, lưu kho hàng hóa, quản lý thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho; Xử lý các vấn đề phát sinh như hàng bị lỗi, hàng hỏng, hàng quá hạn sử dụng, hàng bị trả lại, hàng tồn kho, các dịch vụ Logistics liên quan khác.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ đại lý vận tải, làm thủ tục hải quan; Lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa; Tiếp nhận, lưu kho hàng hóa, quản lý thông tin liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho; Xử lý các vấn đề phát sinh như hàng bị lỗi, hàng hỏng, hàng quá hạn sử dụng, hàng bị trả lại, hàng tồn kho, các dịch vụ Logistics liên quan khác (Ngoại trừ Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận các phương tiện vận tải).





**2. Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đã đăng ký:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Tiếp cận cơ điều kiện
2	Đại lý du lịch	7911	Tiếp cận cơ điều kiện
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	Tiếp cận cơ điều kiện
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện, phong điện)	4299	Tiếp cận cơ điều kiện
5	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	Tiếp cận cơ điều kiện
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa	4610	Tiếp cận cơ điều kiện
7	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200	Tiếp cận cơ điều kiện

**Lý do rút:** Việc rút bỏ các ngành, nghề trên là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) nước ngoài tham gia mua cổ phần của Công ty nhằm huy động nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động Công ty.

**3. Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc điều chỉnh và rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐD ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.



Nguyễn Cương









Số: 06/TTtr - HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

- 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 thực tế hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Nội dung thay đổi tại Điều lệ được nêu tại phụ lục kèm với tờ trình này.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**Ô TÔ GIẢI PHÓNG**  
**H. V. XUYẾN T. HÀ C. C. P.**  
  
**Nguyễn Cương**



**PHỤ LỤC**

**NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Vị trí	Nội dung hiện hành	Nội dung thay đổi
Điều 3	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>                      Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:                      1. Chủ tịch Hội đồng quản trị                      Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.                      1. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>                      Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:                      1. Tổng Giám đốc                      Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.                      Quy định tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ này.</p>
Điều 12	<p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>                      3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:                      -                      b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>                      3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:                      ...                      b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:                      - Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;                      - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;                      - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;                      - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;                      - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;                      - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;                      - Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;                      - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.                      Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>
Điều 21	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p>





	<p>trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>d) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>
--	---	--

Số: 07/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

- 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.

Đề đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.

(Danh sách đính kèm)

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.





DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2022-2027

(Kèm theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)

STT	Họ và tên	Ghi chú
I	<b>Ứng viên Hội đồng quản trị</b>	
1	Vũ Hải Anh	Thành viên độc lập
2	Nguyễn Cương	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
3	Phạm Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, PTGD Công ty
4	Nguyễn Duy Kiên	Không điều hành
5	Đặng Thị Thùy Trang	Không điều hành
II	<b>Ứng viên Ban kiểm soát</b>	
1	Trần Tân Hồng Cương	
2	Lê Thị Hằng	Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
3	Phạm Hồng Yến	