

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 04/2025/NQ-HĐQT

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

-----***-----
Tuyên Quang, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/07/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : Ngày 22/08/2025
- Ngày tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 09/2025
- Nội dung xin ý kiến: Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Duy Kiên