

Số: 01/2026/CBTT-TĐNĐD

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

No: 01/2026/CBTT-TĐNĐD

Hà Nội, 25th May, 2026

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/ *Giai 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 economic zone, Thanh Thuy commune, Tuyen Quang province

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

- E-mail:

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

Ngày 21/05/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ sửa đổi điều lệ Công ty, theo đó Người đại diện pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc/ *On 21st May 2026, the General Meeting of Shareholders of the Company approved Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHDHD amending the Company's Charter, whereby the Company's legal representative is the General Director*

Ngày 25/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định số 04/2026/QĐ-HĐQT quyết định ông Phạm Nguyên Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *On 25/05/2026, the Board of Directors of the Company issued Decision No. 04/2026/QĐ-HDQT to decide Mr. Phạm Nguyên Hoàng – General Director of the Company to be the legal representative of the Company*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2026 tại đường dẫn giaiphong.com.vn/cong-bo-thong-tin-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat/ *This information was published on the company's website on 25/05/2026 at the link giaiphong.com.vn/cong-bo-thong-tin-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat*

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 would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information:*

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/
Resolution 02/2026/ĐHDĐD

- Quyết định 04/2026/QĐ- HĐQT/
Decision 04/2026/QĐ-HDQT

Người UQ CBTT
Authorized Person to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Nguyên Hoàng

Số: 04/2026/QĐ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty số 04/2026/BBH - HĐQT ngày 25/05/2026
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Cuộc họp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Họ và tên: **PHẠM NGUYỄN HOÀNG**

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: / / Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: / Ngày cấp: /

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi thường trú: /

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN DUY KIÊN

-----***-----
Tuyên Quang, ngày 21 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 21 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Quản trị Nội Bộ Công ty theo như tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể:

Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch HĐQT	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Tổng Giám đốc

- Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị Quyết này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi người Đại diện theo pháp luật theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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:

- 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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

H. VI XUYẾN - T. HÀ GIANG

Nguyễn Duy Kiên

Tuyen Quang, May 21, 2026

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Gai Phong Motor Joint Stock Company;
- Pursuant to the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Gai Phong Motor Joint Stock Company dated May 21, 2026;

RESOLUTION

Article 1. Approving the Company's Internal Governance Regulation according to the report No. 02/2026/TTr-HDQT dated 21/04/2026

Article 2. Through the amendment of the Company's Charter, specifically:

Current content	Adjustments
The company has 01 legal representative, including: Chairman of the Board of Directors	The company has 01 legal representative, including: General Director

- The amended Charter takes effect from the date of signing this Resolution.
- Authorize the Board of Directors to carry out the procedures for changing the legal representative in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter of operation.

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

Recipients:

- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Board of Managers;
- Shareholders;
- SSC, HNX;
- Save AD; Assistant Board.

CHAIRMAN

Nguyen Duy Kien

No. 04/2026/QĐ-HĐQT

Tuyen Quang, day 25 May 05, 2026

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Example: Change of legal representative of the company)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of the company No. 04/2026/BBH - Board of Directors dated 25/05/2026
- Pursuant to the Company's Charter;

DECISION:

Article 1: Change of the company's legal representative

The meeting to register the change of the legal representative with the following contents:

Full name: **PHAM NGUYEN HOANG**

Title: General Director

Date of birth: Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Personal identification number: Issued date:

Place of issue: Police Department of Social Security

Permanent residence:

Article 2: The company's legal representative is responsible for working with the authorities to carry out procedures for changing the company's business registration contents in accordance with the provisions of law.

Article 3: Enforcement effect

This Decision takes effect from the date of signing. Relevant departments and individuals are responsible for implementing this decision./.

CHAIRMAN OF THE BOD

(Sign, stamp and specify full name)



NGUYEN DUY KIEN

Recipients:

- Business Registration and Corporate Finance Department – Department of Finance of Tuyen Quang Province
- Save the VP.