

CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Số: 04/2022/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

(V/v: Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ)

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng số 01/2022/NQ-HDQT ngày 09/05/2022;
- Căn cứ văn bản số 6921/UBCK-QLCB ngày 17/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HDQT ngày 25/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
2. Mã cổ phiếu: GGG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
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. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 197.531.330.000 đồng
8. Tỷ lệ hoán đổi: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu GGG mới)
9. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các chủ nợ



10. Thời gian hoán đổi cổ phiếu phát hành thêm với khoản nợ của GGG với chủ nợ: Ngày **01/11/2022**

11. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua Danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu GGG trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cụ thể như sau:

STT	Chủ nợ	Dư nợ tại 31/12/2021	Giá trị khoản nợ được hoán đổi	Số lượng cổ phiếu 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
	Tổng	197.531.362.072	197.531.330.000	19.753.133

Điều 3: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cương