

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**
 - Mã chứng khoán: GMA
 - Trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37 956 373
 - Email: gma@g-automobile.vn
 - Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần G-Automobile công bố Nghị quyết số 10/2024/NQ/HĐQT-GMA ngày 29./11./2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện phần vốn đầu tư và tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty con.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29./11./2024 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 10./2024/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn đầu tư
và tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10./2024/BB/HĐQT-GMA ngày 29/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất cử bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần G-Automobile (GMA) là đại diện phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (An Du) (GMA hiện đang sở hữu 1.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ của An Du), thay thế cho Bà Tổng Thị Thu Huyền tại Nghị quyết số 02.1/2023/NQ/HĐQT-GMA ban hành ngày 17/02/2023.

Thông tin nhân sự đại diện phần vốn đầu tư:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Ngày tháng năm sinh:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thời hạn đại diện: Từ ngày 29/11/2024 đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất cử bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Người đại diện phần vốn đầu tư của GMA tại An Du. Đồng thời có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Điều lệ của An Du và quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du;
- Lưu VP.



Lê Minh Khuê

