

Số: 07/2023/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với
Tổ chức có liên quan năm 2023*

**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 07/2023/BB/HĐQT-GMA ngày 07/09/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần G-Automobile với các tổ chức có liên quan trong năm 2023 theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 42 Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể sau:

Bên có liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch /Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến)* (đồng)
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô	Mua bán xe ô tô	45.000.000.000
Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát	Mua bán xe ô tô	15.000.000.000

* Giá trị giao dịch /Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.



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

Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền

