

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 Hội đồng quản trị số. 06/2023/NQ/HĐQT-GMA ngày 19/06/2023 về lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Công ty cổ phần G-Automobile.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2023 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: 06/2023/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023
và kiểm toán báo cáo tài chính 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2023/BB/HĐQT-GMA ngày 19/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Công ty cổ phần G-Automobile.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

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