

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 trân trọng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ/HĐQT- GMA ngày 26/03/2025 về các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2025 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: 03/2025/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 03/2025/BB/HĐQT-GMA ngày 26/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.900.000
Lợi nhuận sau thuế	16.800
Cổ tức dự kiến (%)	0

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức, địa điểm tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 Thứ bảy, ngày 19/04/2025
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Các tài liệu của Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.



- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các biểu mẫu kèm theo.
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Hồ sơ ứng cử đề, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. 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 chỉ đạo các bộ phận, cá nhân của Công ty thực hiện công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Khuê



Số: 01/2025/TB/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần G-Automobile sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Để đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản uỷ quyền thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp các cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng cử viên.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 08/04/2025
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần G-Automobile

Tầng 5, 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bà: Võ Thùy Giang – Điện thoại: 0368758996

Email: ir@g-automobile.vn

Cổ đông, người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.



Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ các điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được hoặc nhận không đủ số lượng hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Khuê

