

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 thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổ chức có liên quan theo Nghị quyết số 01./2024/NQ/HĐQT-GMA ban hành ngày 02./02/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02./02/2024 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: 01/2024/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổ chức có liên quan năm 2024

**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 01/2024/BB/HĐQT-GMA ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần G-Automobile với các tổ chức có liên quan trong năm 2024 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 TNHH VIT-METAL	Phí quản lý doanh nghiệp	1.525.128.000
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội	Phí quản lý doanh nghiệp	546.744.000
Công ty TNHH Ô tô An Dân Vĩnh Phúc	Phí quản lý doanh nghiệp	201.432.000
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô	Phí quản lý doanh nghiệp	791.340.000
Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ An Phát	Phí thuê dịch vụ phần mềm	871.200.000

* 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 hợp nhất 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Thị Thu Huyền

