

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. 05/NQ/HĐQT- GMA ngày 24/03/2023 về các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 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: 05./2023/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 05/2023/BB/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.594.745
Lợi nhuận sau thuế	39.396
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 2023 với các nội dung cụ thể sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: 18/04/2023
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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (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 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).



- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty kèm dự thảo Điều lệ sửa đổi.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm dự thảo Quy chế sửa đổi.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm dự thảo Sửa đổi.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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



Tổng Thị Thu Huyền

C.T.C.P * HỌ TÊN