

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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

Đại hội thống nhất thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% *pe*



Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. 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

Đại hội thống nhất 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 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	1.863.152
2	Lợi nhuận sau thuế	26.660
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.594.745
2	Lợi nhuận sau thuế	39.396

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	39.396
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	26.660

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2023 (hợp nhất)	66.056
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. 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.

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 216 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ sửa đổi ngày 15/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới thay thế cho Quy chế ban hành ngày 20/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới thay thế cho Quy chế ban hành ngày 20/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2023

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (www.g-automobile.vn) theo đúng quy định của Pháp luật *κ*



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần G-Automobile**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105558271 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 11/10/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 14h00, ngày 18/04/2023
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị
Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2. Ban Điều hành
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng
Bà Đỗ Thị Xuân – Kiểm toán nội bộ
3. Ban Kiểm soát
Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Ninh Thị Liễu – Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Đặng Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Các cổ đông công ty
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
5. Khách mời *✓*

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký cho cổ đông tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thúy Anh – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội chào mừng các cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty là 139 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp), đại diện cho 19.999.999 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội vào thời điểm 14h30 ngày 18/04/2023: 19 cổ đông, đại diện cho 17.302.200 cổ phần, tương ứng 17.302.200 phiếu biểu quyết, chiếm 86,51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần G-Automobile đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình của Đại hội

- Bà Nguyễn Thúy Anh giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua.
- Bà Tổng Thị Thu Huyền tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình nghị sự để Đại hội thông qua

3. **Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

❖ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Bà Tổng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Chủ tọa
- Bà Lê Thị Hương Giang - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.


❖ Thông qua Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Đại hội

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Thư ký Đại hội.

❖ Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà Đào Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hòa - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. 



- ❖ Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, bao gồm các nội dung sau:
 - Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022
 - Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023
 - Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
 - Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
 - Nội dung 5: Đề xuất lựa chọn đơn vị 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)
 - Nội dung 6: 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
 - Nội dung 7: Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023
 - Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
 - Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo:
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
3. Bà Lê Thị Hương Giang- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023
4. Bà: Lê Thị Hương Giang trình bày các tờ trình:
 - 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 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 HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trao đổi về định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2-3 năm tiếp theo.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

Vào lúc 15h45 ngày 18/04/2023, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 18.382.200 cổ phần, tương ứng 18.382.200 phiếu biểu quyết, chiếm 91,91 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Bà Đào Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được bà Đào Thị Hồng Nhung - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo số 01/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023 và Báo cáo số 04/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Báo cáo số 03/2023/BC/TGD-GMA ngày 24/03/2023).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC/BKS-GMA ngày 24/03/2023).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu *✍*

- Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị 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 số 02/2023/TTr/BKS-GMA ngày 24/03/2023).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
6. 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 số 03/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ✓

7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua: ✓

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile và quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần G-Automobile đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo số 01/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023 và Báo cáo số 04/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Báo cáo số 03/2023/BC/TGD-GMA ngày 24/03//2023).
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC/BKS-GMA ngày 24/03/2023).
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023). ✕

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100.%

5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị 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 số 02/2023/TTr/BKS-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

6. 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 số 03/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Tổng Thị Thu Huyền lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần G-Automobile.

Bà Tổng Thị Thu Huyền tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Nga



Tổng Thị Thu Huyền

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM
2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1.1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã có sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Tống Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	18/04/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	20/05/2021	Ngày 18/04/2022 Bà Thủy miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
3	Bà Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2022	
4	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên HĐQT	20/05/2020	15/04/2022
5	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên HĐQT	18/6/2020	15/04/2022
6	Ông Bùi Đức Toàn	Thành viên HĐQT	20/5/2021	15/04/2022
7	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên HĐQT	20/5/2021	15/04/2022

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, HĐQT đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau: *r*

ST T	Khoản mục	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022	200.000	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.094.000	1.863.152	60,22
3	Lợi nhuận sau thuế	30.420	26.660	87,64

Như vậy, kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ của GMA lên 200 tỷ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã hoàn thành đúng tiến độ. Kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua là kế hoạch kinh doanh hợp nhất có sự góp mặt của các công ty con GMA dự kiến sẽ đầu tư. Trong năm 2022, GMA đã thực hiện đầu tư góp vốn tại 02 đơn vị là:

- Nhận chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (An Du) vào tháng 8/2022. An Du là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz Việt Nam tại Miền Bắc, thường được biết đến là Mercedes-Benz An Du, là đơn vị luôn đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ sửa chữa xe Mercedes-Benz. Tháng 12/2020, Công ty đã mua 4,1% trên tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng của An Du. Trên cơ sở các Hợp đồng nguyên tắc đã ký với các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Công ty đã đàm phán thành công để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại An Du từ 4,1% lên 55% vốn điều lệ. Khoản đầu tư để mua 50,9% vốn điều lệ của An Du là 183.240.000.000 đồng (Một trăm tám mươi ba tỉ, hai trăm bốn mươi triệu đồng), tương ứng 1.018.000 cổ phần.

- Đầu tư vốn vào Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát (Avis Việt Nam) vào tháng 11/2022. Avis Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô chuyên nghiệp và mang tính toàn cầu, nằm trong hệ sinh thái của Avis toàn cầu – thương hiệu cho thuê xe ô tô số 1 thế giới có mặt trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty đã thực hiện đầu tư mua 90% vốn điều lệ của Avis Việt Nam từ một trong các thành viên góp vốn của Avis Việt Nam. Khoản đầu tư để sở hữu 90% vốn điều lệ của Avis Việt Nam là 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ đồng) trên tổng vốn điều lệ của Avis Việt Nam là 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, lãi suất tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chi tiêu của người dân, đặc biệt là việc chi tiêu trong mua sắm các sản phẩm cao cấp như xe hơi cũng như các dịch vụ liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con của GMA. Ngoài ra, việc ghi nhận doanh thu cũng như lợi nhuận vào báo cáo tài chính hợp nhất của GMA dựa trên thời điểm trở thành công ty con của GMA vào quý 3/2022 với An Du và cuối quý 4/2022 với Avis Việt Nam.

Kết thúc năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con chỉ đạt được 60% kế hoạch đặt ra, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế có tỉ lệ hoàn thành cao hơn là 87%. Đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận của toàn thể cán bộ nhân viên của công ty trong một năm có sự biến động lớn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. *✓*

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thông nhất.

2.1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 18 cuộc họp định kỳ và bất thường ban hành 32 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo một số nội dung quan trọng như sau:
 - + Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 15/04/2022, trong đó có nội dung quan trọng là thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ lên 199,99 tỷ đồng bằng hai phương thức là chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2027, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và điều hành cho giai đoạn mới của Công ty.
 - + Chủ trì, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoàn thành tháng 6/2022 (hơn 1,19 triệu cổ phiếu) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành tháng 8/2022 (12,8 triệu cổ phiếu). Hoàn thành thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm. Như vậy, việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 199,99 tỷ đồng trong năm 2022 đã thành công tốt đẹp.
 - + Chủ trì, chỉ đạo việc góp vốn và thoái vốn đầu tư, cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết để giám sát và báo cáo cho HĐQT về tình hình đầu tư của Công ty. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thoái hết vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Thương mại An Dân (lần 1 là 9,76% vào tháng 4/2022 và lần 2 là 24% vào tháng 11/2022 do trong năm An Dân thực hiện giảm vốn nên làm thay đổi tỉ lệ sở hữu của GMA vào thời điểm thoái vốn lần 2), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên (49%); nâng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du từ 4,1% lên 55% vốn điều lệ; nhận chuyển nhượng 90% vốn góp của Công ty TNHH Cho thuê Ô tô An Hòa Phát. Các phần vốn góp của Công ty tại các công ty con và công ty liên kết hiện nay do bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty là người đại diện quản lý vốn do HĐQT ủy quyền. Việc nâng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du và nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Cho thuê Ô tô An Hòa Phát đã thay đổi mô hình mô hình công ty sang công ty mẹ của nhiều tổ chức khác và loại báo cáo tài chính quý/năm bổ sung thêm báo cáo tài chính hợp nhất quý/năm trong các kỳ báo cáo.

- + Thay đổi tên và địa chỉ giao dịch của Công ty. Kể từ tháng 9/2022, Công ty có tên mới là Công ty cổ phần G-Automobile, địa chỉ tại 11 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Mỹ Đình 2, Hà Nội. Cùng với việc thay đổi tên và địa chỉ, Công ty đã ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, hướng đến một hình ảnh chuyên nghiệp và hiện đại hơn.
- + Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội.
- + Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- + Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng mới là bà Nguyễn Thị Hương, thay thế cho bà Đỗ Minh Khuyên.
- + Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty mới là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, thay thế cho ông Nguyễn Thành Trung.
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp.

2.2. Công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, các thay đổi về chính sách trong ngành, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty. ✓

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và đạt được kết quả khả quan.

2.4. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
1	Tống Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	0
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	42.000.000	0
3	Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	27.000.000	0
4	Nguyễn Hải Châu	Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm)	6.000.000	0
5	Bùi Đức Toàn	Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm)	6.000.000	0
6	Ninh Thị Liễu	Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm)	6.000.000	0
	Tổng cộng		132.000.000	0

- Tổng mức thù lao và thu nhập của HĐQT trong năm 2022 là 132 triệu đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2.5. Giao dịch công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên đó.

- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với người có liên quan đến thành viên HĐQT: 2.231.339.205 đồng (vay nợ)
- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 4.179.629.846 đồng (vay nợ và sử dụng dịch vụ bảo dưỡng ô tô)

2.6. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) *✓*

- Giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của Bên liên quan): 640.882.499 đồng (tư vấn quản lý doanh nghiệp)

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023


3.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh 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

Năm 2023 là năm bản lề cho kế hoạch tái cấu trúc Công ty chuyển dịch sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh ô tô. Kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng trên cơ sở Công ty có phương án tuyển dụng nhân sự để nghiên cứu thị trường, lập dự án đầu tư tiên khả thi và khả năng triển khai các dự án về xe cũ bao gồm việc lập nên Chợ/App/Web về mua bán và chuyển nhượng xe cũ kèm các dịch vụ xử lý xe đã thanh lý, xe không còn sử dụng. Ngoài ra, Công ty tiếp tục tìm kiếm và thương thảo đầu tư (liên kết hoặc công ty con) với các công ty trong phân khúc kinh doanh xe hơi và cung cấp dịch vụ liên quan đến xe hơi nhằm mở rộng các thành viên trong hệ sinh thái GMA. Kế hoạch trên có sự tham gia của kế hoạch kinh doanh của các công ty con hiện tại của GMA đang nắm cổ phần kiểm soát/chi phối.

Trong quá trình triển khai tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi và/hoặc khó khăn, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tính toán và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- HĐQT sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính trong năm 2023 phục vụ cho mục đích chuyển đổi và tái cấu trúc Công ty trong thời gian tới như sau:
 - + Tìm kiếm các công ty mục tiêu hoạt động cùng ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ô tô để thực hiện đầu tư, góp vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt; 

- + Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, tìm hiểu các dự án mới, đặc biệt là các dự án liên quan đến lĩnh vực bất động sản;
- + Đẩy nhanh việc đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái xe để có thể triển khai dự án vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan.
- HĐQT tăng cường công tác quản trị Công ty và hệ thống các công ty con, công ty liên kết nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị và giảm thiểu rủi ro trong điều hành.
- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lập báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên và việc công bố thông tin đúng, đủ theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE**

T. NAM TỪ KIỂM - T. PHAN N. H.

Tông Thị Thu Huyền

Số: 07/2023/BC/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần G-Automobile báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2022, HĐQT có sự thay đổi từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022. Trong 03 thành viên HĐQT, có 01 thành viên độc lập, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên độc lập của một tổ chức niêm yết theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần G-Automobile đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định về cách thức tổ chức cũng như thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Trong năm 2022, các vấn đề quan trọng được HĐQT thông qua như việc triển khai tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 199,99 tỷ đồng đã được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng được các quy định của cơ quan Nhà nước về điều kiện phát hành, thời gian thực hiện và hồ sơ pháp lý. Thông qua việc góp vốn đầu tư, mua cổ phần và vốn của một số công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ ô tô phục vụ cho mục đích chuyển đổi và tái cấu trúc Công ty trong thời gian tới và một số vấn đề quan trọng khác của Công ty đã được HĐQT thận trọng xem xét, cân nhắc và lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp với tình hình thị trường cũng như khả năng tài chính của Công ty.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Trong 03 thành viên HĐQT, có 01 thành viên HĐQT giữ chức danh là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty đã có các buổi họp định kỳ và bất thường với cán bộ quản lý của các bộ phận/phòng ban Công ty trong việc triển khai và đánh giá hoạt động kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT đã ban hành cũng như các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty đúng tiến độ và kế hoạch đã được giao. *R*



Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đã tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

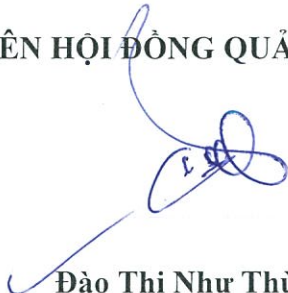
HĐQT đã triển khai và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. *K*

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP


Đào Thị Như Thùy



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Công ty mẹ:

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022 (VND)
1	Tổng giá trị tài sản	297.460.802.066
2	Vốn chủ sở hữu BQ	182.833.879.434
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.629.352.287
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.858.231.436
5	Lợi nhuận khác	(60.912.892)
6	Lợi nhuận trước thuế	4.797.318.544
7	Lợi nhuận sau thuế	4.319.698.318
8	LNST/VCSH BQ (%)	2,36

Hợp nhất:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2022 (VND)	Thực hiện năm 2022 (VND)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng giá trị tài sản		1.573.100.865.204	
2	Vốn chủ sở hữu BQ		270.495.427.259	
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.094.000.000.000	1.863.151.528.062	60,22

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2022 (VND)	Thực hiện năm 2022 (VND)	Tỷ lệ thực hiện (%)
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		21.909.659.432	
5	Lợi nhuận khác		7.533.075.336	
6	Lợi nhuận trước thuế		29.442.734.768	
7	Lợi nhuận sau thuế	30.420.000.000	26.659.546.374	87,64
8	LNST/VCSH BQ (%)		9,86%	

2. Công tác điều hành năm 2022

Ban Tổng Giám đốc căn cứ điều lệ công ty và các quy chế được ban hành để thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai và hoàn thành các công việc theo các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2022.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch.
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và hướng dẫn các phòng ban liên quan áp dụng quy chế tài chính theo quy chế Hội đồng quản trị mới ban hành ngày 02/01/2023.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thiện bộ quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ các phòng ban, nội quy lao động, và các văn bản khác phục vụ cho công tác điều hành.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên bám sát kế hoạch đã đề ra. Công tác hợp giao ban được thực hiện mỗi tháng 01 một lần để rà soát, nắm bắt và giải quyết các công việc được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

3.1 Đánh giá tình hình kinh tế

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Với bối cảnh kinh tế thị trường khó khăn, cùng với sự chuyển mình trong thay đổi ngành nghề kinh doanh, năm 2022 doanh thu và lợi nhuận của công ty sụt giảm mạnh, đồng thời dự

báo năm 2023 tiếp tục có nhiều khó khăn. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất duy trì hoạt động hiện tại và tập trung vào lĩnh vực mà GMA hướng tới là đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh ô tô, xưởng sửa chữa với các thương hiệu lớn, dịch vụ vận chuyển, thương mại, và các dịch vụ liên quan đến ô tô. Hiện đã có một số đối tác đề nghị cùng hợp tác và phát triển lĩnh vực kinh doanh này.

3.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2023
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.103
Lợi nhuận sau thuế	1.010

Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2023
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.594.745
Lợi nhuận sau thuế	39.396

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và tiếp tục triển khai định hướng đầu tư của Công ty, Ban Điều hành Công ty đã đưa ra các nhóm giải pháp gồm:

4.1 Giải pháp về quản trị

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, quy định.
- Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả trong hệ thống hoạt động thường xuyên của Công ty.

4.2 Giải pháp về kinh doanh

- Tiếp tục phát triển hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty, tìm kiếm các đối tác phù hợp để đầu tư vào lĩnh vực ô tô.
- Nghiên cứu mô hình kinh doanh xe đã qua sử dụng và xem xét nghiên cứu hoạt động kinh doanh xử lý các xe ô tô phế thải.

4.3 Giải pháp về bộ máy tổ chức và nhân sự

- Ổn định bộ máy tổ chức và tiếp tục rà soát sắp xếp, thanh lọc nhân sự đảm bảo có nhân sự phù hợp, hiệu quả.
- Duy trì đội ngũ nhân sự hiện tại và bổ sung thêm nhân sự nghiên cứu phục vụ cho các dự án kinh doanh mới.
- Thực hiện định kỳ đánh giá KPI để động viên, khen thưởng hoặc nhắc nhở kịp thời. Sử dụng KPI như một công cụ quan trọng trong công tác quản lý.
- Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo. Tiếp nhận tuyển dụng những nhân viên trẻ có trình độ vào các vị trí phù hợp và với mức đãi ngộ thỏa đáng. Cử những cán bộ nguồn có trình độ năng lực nằm trong quy hoạch phát triển để tham gia vào các lớp đào tạo về quản trị bậc cao nhằm tạo nguồn nhân lực kế cận dài hạn cho Công ty.

4.4 Giải pháp về tài chính - vốn

- Xây dựng hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng lớn với mức lãi suất hấp dẫn.
- Cân đối kế hoạch thanh toán phù hợp cho nhà cung cấp và thuận lợi cho công ty để có thể “sử dụng” tạm thời hợp lý một phần vốn.
- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi khoản phải thu.
- Quản lý khoa học, tiết kiệm tối đa với khoản phải chi.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ của các cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như sự đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy

n



**CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE**

Số: 02/2023/BC/BKS-GMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung chính như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Cơ cấu nhân sự trong năm 2022

Năm 2022, cơ cấu Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên bao gồm: một Trưởng ban và hai Thành viên. Trong năm, nhân sự của Ban Kiểm soát có sự thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Ban Kiểm soát trước khi thay đổi:			
1	Bà Đỗ Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 15/4/2022
2	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Bà Nguyễn Thị Chà	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 15/4/2022
Ban Kiểm soát sau khi thay đổi:			
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	Được bầu Trưởng BKS ngày 21/4/2022
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 15/4/2022
3	Bà Đặng Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 15/4/2022

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức và tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty. Các nội dung quan trọng Ban Kiểm soát thảo luận và thông qua như sau:

- Bầu bà Lê Thị Hương Giang làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2022.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư góp vốn...Ban Kiểm soát đã tham gia ý kiến, các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; *K*

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty;
- HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp định kỳ và bất thường trong năm 2022, ban hành 32 Nghị quyết và Quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh của của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành nghề kinh doanh;
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hỗ trợ tối đa Ban Kiểm soát trong việc cung cấp thông tin và xem xét các góp ý, kiến nghị của Ban Kiểm soát trong quá trình điều hành và chỉ đạo hoạt động kinh doanh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty;
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GMA nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

4.1 Báo cáo giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó, Báo cáo giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Giao dịch với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 640.882.499 đồng (Phí tư vấn quản lý doanh nghiệp)

4.2 Báo cáo các giao dịch giữa công ty con, công ty do GMA nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó

- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với người có liên quan đến thành viên HĐQT: 2.231.339.205 đồng (vay nợ)
- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 4.179.629.846 đồng (vay nợ và sử dụng dịch vụ bảo dưỡng ô tô) *e*

5. Báo cáo thù lao Ban kiểm soát trong năm 2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	33.000.000	0
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên Ban Kiểm soát	18.000.000	0
3	Bà Đặng Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	18.000.000	0
4	Bà Đỗ Thị Xuân	Trưởng Ban Kiểm soát (đã miễn nhiệm)	9.000.000	0
5	Bà Nguyễn Thị Chà	Thành viên Ban Kiểm soát (đã miễn nhiệm)	6.000.000	0
	Tổng cộng		84.000.000	0

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 là 84 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Tình hình kinh doanh năm 2022

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022	200.000	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.094.000	1.863.152	60,22
3	Lợi nhuận sau thuế	30.420	26.660	87,64

Kết thúc năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con chỉ đạt được 60% kế hoạch đặt ra, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế có tỉ lệ hoàn thành cao hơn là 87%, kế hoạch về việc tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng đã hoàn thành đúng tiến độ.

a. Các hoạt động nổi bật trong năm

- Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 199,99 tỷ đồng trong năm 2022 bằng các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoàn thành tháng 6/2022 (hơn 1,19 triệu cổ phiếu) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành tháng 8/2022 (12,8 triệu cổ phiếu).
- Công ty đã thực hiện thoái hết vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Thương mại An Dân (lần 1 là 9,76% vào tháng 4/2022 và lần 2 là 24% vào tháng 11/2022 do trong năm An Dân thực hiện giảm vốn nên làm thay đổi tỉ lệ sở hữu của GMA vào thời điểm thoái vốn lần 2), Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên (49%);
- Công ty đã nâng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du từ 4,1% lên 55% vốn điều lệ; nhận chuyển nhượng 90% vốn góp của Công ty TNHH Cho thuê Ô tô An Hòa Phát. Việc nâng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du và nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Cho thuê Ô tô An Hòa Phát đã thay đổi mô hình công ty sang công ty mẹ của nhiều tổ chức khác và loại báo cáo tài chính quý/năm bổ sung thêm báo cáo tài chính hợp nhất quý/năm trong các kỳ báo cáo. *R*

- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai đầy đủ, đúng tiến độ và kế hoạch đã giao.

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022

- Hạch toán kế toán: Các hoạt động trong năm tài chính đã được theo dõi, hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 được lập đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Số liệu kế toán: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ý kiến của Kiểm toán là: Chấp nhận toàn phần.
- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đến Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh hàng quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. ✍

Các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động, tuân thủ và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, luôn chủ động trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát sẽ nghiêm túc thực hiện các kế hoạch giám sát Công ty như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính..
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hương Giang

Số: 01./2023/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần G-Automobile đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT VP.



Tổng Thị Thu Huyền

Số: 03../2023/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	1.863.152
2	Lợi nhuận sau thuế	26.660
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.594.745
2	Lợi nhuận sau thuế	39.396
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	39.396
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	26.660

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2023 (hợp nhất) (1+2)	66.056
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Tông Thị Thu Huyền



Số: 04./2023/TTtr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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-Automobil.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		4.319.698.318
1	Tỷ lệ thù lao HĐQT, BKS/LNST		5,0%
2	Thù lao HĐQT và BKS		216.000.000
B	Thù lao Hội đồng Quản trị		132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	2*	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5*	72.000.000
C	Thù lao Ban Kiểm soát		84.000.000
1	Trưởng BKS	2*	42.000.000
2	Thành viên BKS	3*	44.000.000
D	Tổng cộng (D=B+C)		216.000.000

Lưu ý: * Trong năm 2022 bầu và thay thế các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên.

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000
	Cộng				132.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Cộng				84.000.000
	Tổng cộng (I+II)				216.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tống Thị Thu Huyền



Số: 05./2023/TTTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần G-Automobile được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ và một số vấn đề chưa hợp lý tại Điều lệ hiện hành. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Tống Thị Thu Huyền

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)

ĐIỀU	PHẦN MỞ ĐẦU	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Điều 1	<p>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022.</p>	<p>ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số .../2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18 tháng 04 năm 2023</p>	<p>Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi</p>
Điều 1	<p>Giải thích thuật ngữ</p> <p>h) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;</p>	<p>h) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều 33 Điều lệ Công ty;</p>	<p>Sửa lại câu chữ</p>
	<p>i) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty</p>	<p>i) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>	<p>Sửa lại cho phù hợp với Điều 32</p>
	<p>j) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;</p>	<p>j) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Bổ sung thêm quy định của Luật Doanh nghiệp</p>
	<p>n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;</p>	<p>Bỏ</p>	<p>Điều 2 đã quy định thời gian hoạt động của công ty là vô hạn</p>
Điều 2	<p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công</p>		

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	ty		
	<p>3. Trụ sở công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Eco Green, số 286 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (024) 3795 6373 - E-mail: gma@enteco.vn - Website: www.enteco.vn 	Không thông tin	<p>Công ty đã chấm dứt hoạt động với VPGD tại 286 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân</p> <p>Các thông tin khác (không bắt buộc phải có theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp) nên lược bỏ để tránh việc thay đổi trong tương lai phải sửa đổi Điều lệ</p>
Điều 6	<p>Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.999.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.999.999 cổ phần (<u>Bảng chữ: Mười chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn, chín trăm chín mươi chín cổ phần</u>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (<u>Bảng chữ: Mười nghìn đồng</u>).</p>	<p>Làm rõ số lượng cổ phần và mệnh giá cổ phần</p>
	<p>4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là <u>cổ phần phổ thông</u>. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>Bỏ cổ phần ưu đãi do thực tế không có. Ngoài ra các quy định về cổ phần ưu đãi khá phức tạp và ít có tài liệu tham khảo</p>
	<p>5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác</p>	<p>6. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi</p>	<p>Bổ sung chi tiết hơn</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại từng thời điểm và phù hợp với các quy định của pháp luật. <u>Cổ phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	
7.	<p>Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p>	<p>7. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, <u>cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà cổ đông đó nắm giữ. Trình tự, thủ tục chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Các cổ đông được quyền chuyển ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.</u> Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối quyền chọn mua các cổ phần đó cho cổ đông và/hoặc người khác theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp nhưng không được thuận lợi hơn các điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận</p>	Bổ sung và sửa lại câu chữ
Điều 7	Chứng chỉ cổ phiếu		
5.	<p>Thủ tục cấp chứng nhận sở hữu cổ phiếu đối với cổ phiếu đã đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty</p>	<p>5. <u>Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty được đăng ký và lưu trữ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng</u></p>	Bổ sung nội dung và sửa lại câu chữ

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc cơ quan khác tương tự) được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan</p> <p>Chưa có</p>	<p>khoán Việt Nam (VSD). Thủ tục cấp chứng nhận sở hữu cổ phiếu đối với cổ phiếu đã đăng ký lưu ký tập trung tại VSD được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.</p>	
Điều 10	<p>Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 3. Tổng Giám đốc. 	<p>6. <u>Trường hợp có thay đổi về nội dung Sổ đăng ký cổ đông liên quan đến bất kỳ cổ đông nào, thì cổ đông đó phải có trách nhiệm thông báo cho Công ty (trường hợp cổ đông chưa lưu ký) hoặc thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu để Công ty và thành viên lưu ký tiến hành việc điều chỉnh thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông hoặc Danh sách người sở hữu chứng khoán tại VSD.</u></p>	Bổ sung nội dung
	<p>Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 3. Tổng Giám đốc. 	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. 2. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	Bổ sung nội dung

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
		<p>3. Ban Kiểm soát: là cơ quan giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>4. Tổng Giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.</p>	
Điều 11	Quyền của cổ đông		
	<p>1... c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;</p>	<p>1..... c) Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông trong Công ty;</p>	Chỉnh sửa câu chữ
	<p>1.... d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p>	<p>1..... d) Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p>	Chỉnh sửa câu chữ
Điều 13	Đại hội đồng cổ đông		

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p>	<p>Bỏ câu 1 vì đã thêm ở Điều 10</p>
Điều 14	<p>Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.....</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2.....</p> <p>q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>1.....</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty;</p> <p>2.....</p> <p>q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất;</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung, căn cứ trên BCTC hợp nhất</p> <p>Chỉnh sửa nội dung, căn cứ trên BCTC hợp nhất</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Điều 15	<p>Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.</p>	<p>3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp hoặc văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty trước khi Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp chậm nhất 24h.</p>	Bổ sung thông tin
Điều 17	<p>Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</p>	<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Thông báo mới họp cũng sẽ được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán nơi có phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ.</p>	Bổ sung nội dung về các hình thức gửi thông báo mời họp cho cổ đông
	<p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại</p>	<p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại</p>	<p>Sửa thời gian đề có thời gian chuẩn bị</p>

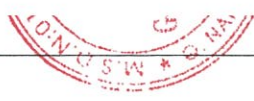
ke

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty <u>chậm nhất 05 ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	
Điều 19	<p>Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1....</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội</p>		
	<p>1....</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. <u>Những cổ đông</u></p>	<p>1....</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. <u>Những cổ đông</u></p>	<p>Bổ sung thông tin</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa cuộc họp;</p>	<p><u>không tham gia biểu quyết được coi là không có ý kiến.</u> Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa cuộc họp;</p>	
6.	<p>Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p>	Bỏ	<p>Trùng với nội dung tại mục 1</p>
Điều 20	<p>Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>		
1	<p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p>	<p>1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Chỉnh sửa theo Luật 03/2022/QH15</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p>	<p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung, căn cứ trên BCTC hợp nhất</p>
	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 3 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Chỉnh sửa theo Luật 03/2022/QH15 Bổ sung thông tin</p>
Điều 21	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>		
	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>1. Toàn bộ các vấn đề/quyết định/ngợi quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật đều có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế, vấn đề và lợi ích của Công ty để quyết định hình thức thông qua</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung</p>
	<p>7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết</p>	<p>6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	
Điều 24	<p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Chưa có</p>	<p>6. <u>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan</u></p>	<p>Bổ sung nội dung</p>
Điều 25	<p>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 thành viên.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên.</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung theo Điều 154 Luật DN</p>



ĐIỀU Điều 26	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2.....</p> <p>a) Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p>	<p>2.....</p> <p>a) <u>Quyết định</u> chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung theo Điều 153 Luật DN</p>
	<p>2.....</p> <p>d) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>2.....</p> <p>e) Quyết định mua lại <u>không</u> quá 10% mỗi loại cổ phần đã bán trong <u>thời hạn 12 tháng</u> theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Bổ sung nội dung làm rõ</p>
	<p>2.....</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>2.....</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ <u>35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính <u>hợp nhất</u> gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung, căn cứ trên BCTC hợp nhất</p>
	<p>2.....</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>2.....</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội</p>	<p>Chỉnh sửa nội dung</p>

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	đồng hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;	đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;	
	Chưa có	2.... r) <u>Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 42 Điều lệ này;</u>	Bổ sung nội dung
Điều 29	Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	Chưa có	<p>15. <u>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</u></p> <p><u>Thủ tục lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được thực hiện như sau:</u></p> <p>a) <u>Gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu liên quan cho các thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>b) <u>Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo yêu cầu và gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn ghi trong phiếu lấy ý kiến;</u></p> <p>c) <u>Thư ký/người ghi biên bản họp Hội đồng quản trị tổng hợp kết quả biểu quyết trong biên bản họp Hội đồng quản trị đồng thời lưu trữ toàn bộ ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị;</u></p>	Bổ sung nội dung

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
		d) Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.	
XXI	Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần G-Automobile nhất trí thông qua sửa đổi ngày 15 tháng 04 năm 2022.	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần G-Automobile nhất trí thông qua sửa đổi ngày <u>18 tháng 04 năm 2023</u> .	Cập nhật lại thời gian
	4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).	4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày <u>15 tháng 04 năm 2022</u> và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).	Cập nhật lại thời gian

Số: 07/2023/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần G-Automobile được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ và một số vấn đề chưa hợp lý tại Điều lệ hiện hành. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Hội đồng quản trị đã chủ động xem xét và tổng hợp một số nội dung cần chỉnh sửa của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cùng với việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:


- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tổng Thị Thu Huyền

NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE
 (Đính kèm Tờ trình số 07/Tr/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)

ĐỀ U	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
 <p>Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021.</p>	<p>Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021.</p>	<p>Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết số/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18/04/2023.</p>	<p>Cập nhật tên mới và thời gian chính sửa</p>
Điều 1	Các định nghĩa		Cập nhật tên mới
<p>1. Trong Quy chế này, trừ khi được quy định khác đi, các từ và thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. “Quy chế” có nghĩa là Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;</p> <p>b. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;</p> <p>.....</p> <p>h. “Người quản lý công ty” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p>	<p>1. Trong Quy chế này, trừ khi được quy định khác đi, các từ và thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. “Quy chế” có nghĩa là Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần G-Automobile;</p> <p>b. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần G-Automobile;</p> <p>.....</p> <p>h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p>	<p>1. Trong Quy chế này, trừ khi được quy định khác đi, các từ và thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. “Quy chế” có nghĩa là Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần G-Automobile;</p> <p>b. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần G-Automobile;</p> <p>.....</p> <p>h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p>	<p>Sửa theo khoản h, i Điều 1 Điều lệ mới</p>
Điều 6	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị		
<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên</p>	<p>Sửa theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Điều 12	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>.....</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>.....</p> <p>l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>.....</p> <p>Chưa có</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>c. Quyết định mua lại không quá 10% mỗi loại cổ phần đã bán trong thời hạn 12 tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>.....</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>.....</p> <p>l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>.....</p> <p>q. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 42 Điều lệ;</p>	<p>Sửa theo khoản 2 Điều 26 Điều lệ mới</p>
Điều 13	<p>Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p>		<p>Bổ sung theo thay đổi của khoản 2 Điều 26 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p>	<p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính <u>hợp nhất</u> gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p>	<p>Sửa theo khoản 2 Điều 26 Điều lệ mới</p>
<p>Điều 18</p>	<p>Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản</p> <p>2. Thẻ thức, điều kiện và các vấn đề có liên quan đến việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều này do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật.</p>	<p>2. <u>Nghi quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Thủ tục lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được thực hiện như sau:</u></p> <p>a) <u>Gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu liên quan cho các thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>b) <u>Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo yêu cầu và gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn ghi trong phiếu lấy ý kiến;</u></p> <p>c) <u>Thư ký/người ghi biên bản họp Hội đồng quản trị tổng hợp kết quả biểu quyết trong biên bản họp Hội đồng quản trị đồng thời lưu trữ toàn bộ ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>d) <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.</u></p>	<p>Sửa theo khoản 15 Điều 26 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU Điều 27	QUY CHẾ HIỆN HÀNH Hiệu lực thi hành	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2021.</p>	<p>1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.</p>	<p>Cập nhật ngày sửa đổi Quy chế</p>

Số: 06./2023/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần G-Automobile được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ và một số vấn đề chưa hợp lý tại Điều lệ hiện hành. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Hội đồng quản trị đã chủ động xem xét và tổng hợp một số nội dung cần chỉnh sửa của Quy chế nội bộ về quản trị công ty cùng với việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tông Thị Thu Huyền

NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

(Đính kèm Tờ trình số 06/Tr/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)

LÝ DO	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	
<p>Cập nhật tên mới và thời gian chính sửa</p>	<p>Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết số/2023/NQ/DHĐCĐ-GMA ngày 18/04/2023.</p>	
<p>Cập nhật tên mới</p>	<p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “<u>Công ty</u>” là Công ty Cổ phần G-Automobile;</p> <p>b) “<u>Điều lệ</u>” là Điều lệ của Công ty Cổ phần G-Automobile được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;</p> <p>.....</p> <p>f) <u>Người điều hành doanh nghiệp</u> là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều 33 Điều lệ Công ty;</p> <p>g) <u>Người quản lý doanh nghiệp</u> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p>	<p>Sửa theo khoản h,i Điều 1 Điều lệ mới</p>
<p>Điều 2</p>	<p>Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “<u>Công ty</u>” là Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;</p> <p>b) “<u>Điều lệ</u>” là Điều lệ của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;</p> <p>.....</p> <p>f) <u>Người điều hành Công ty</u> là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;</p> <p>g) <u>Người quản lý Công ty</u> là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty;</p>	<p>1. Thâm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>Điều 6</p>	<p>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>1. Thâm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Thâm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>h) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 13 Điều lệ Công ty và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch</p>	<p>c) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công ty và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Thông báo mời họp cũng sẽ được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Bổ sung nội dung về các hình thức gửi thông báo mời họp cho cổ đông theo Điều 17 Điều lệ</p>
<p>Chưa có thông tin</p>		<p>4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp không thể liên lạc và/hoặc không thể gửi thư, tài liệu cho cổ đông do địa chỉ của cổ đông không có, không chính xác hoặc không đầy đủ cho mục đích liên lạc và/hoặc gửi thư đó. Việc không thể liên lạc hoặc gửi thư, gửi tài liệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi tài liệu cho cổ đông và hiệu lực của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</p>	<p>Bổ sung nội dung</p>
	<p>5. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp</p>	<p>5. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp</p>	<p>Sửa theo khoản 4 Điều 17 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty <u>chậm nhất 05 (năm) ngày</u> làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	
	<p>6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	<p>6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp hoặc văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty trước khi Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp <u>chậm nhất 24h</u>. Trường hợp ủy quyền lại thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	<p>Sửa theo khoản 3 Điều 15 Điều lệ mới</p>
	<p>10. Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c) Đối với trường hợp biểu quyết công khai: Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ biểu quyết tán thành trước, số thẻ biểu quyết không tán thành được đếm sau, số thẻ biểu quyết không có ý kiến được đếm cuối cùng, sau đó tổng hợp trực tiếp và báo cáo tại đại hội. Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông chỉ được biểu quyết cho một trong ba quyết định tán thành hoặc không có ý kiến cho mỗi nội dung được biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập báo cáo/xác nhận kết quả biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết công khai trong đó nêu rõ tổng số thẻ biểu</p>	<p>10. Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c) Đối với trường hợp biểu quyết công khai: Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ biểu quyết tán thành trước, số thẻ biểu quyết không tán thành được đếm sau, số thẻ biểu quyết không có ý kiến được đếm cuối cùng, sau đó tổng hợp trực tiếp và báo cáo tại đại hội. Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông chỉ được biểu quyết cho một trong ba quyết định tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho mỗi nội dung được biểu quyết. <u>Những cổ đông không tham gia biểu quyết được coi là không có ý kiến</u>. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập báo cáo/xác nhận kết quả biểu quyết thông qua hình</p>	<p>Sửa theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.</p> <p>e) Biên bản kiểm phiếu là văn bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đối với ý kiến của cổ đông với các nội dung của cuộc họp, trong đó phải bao gồm các nội dung sau:</p> <p>(i). Tên, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>(ii). Các nội dung biểu quyết;</p> <p>(iii). Số cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết trong đó nêu rõ số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ;</p> <p>(iv). Tổng số phiếu và tỷ lệ phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với ý kiến đối với từng nội dung xin ý kiến của Đại hội.</p> <p>(v). Các nội dung đã được thông qua, không được thông qua tại Đại hội;</p> <p>(vi). Họ tên chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc đại diện Trưởng Ban kiểm phiếu nhưng phải đảm bảo các thành viên ban kiểm phiếu phải ký nháy vào từng trang của Biên bản.</p>	<p>thứ biểu quyết công khai trong đó nêu rõ tổng số thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.</p> <p>e) Biên bản kiểm phiếu là văn bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đối với ý kiến của cổ đông với các nội dung của cuộc họp, trong đó phải bao gồm các nội dung sau:</p> <p>(i). Tên, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>(ii). Các nội dung biểu quyết;</p> <p>(iii). <u>Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông này;</u></p> <p>(iv). <u>Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ và tỷ lệ phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.</u></p> <p>(v). <u>Các nội dung đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng tại Đại hội;</u></p> <p>(vi). <u>Họ tên chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc đại diện Trưởng Ban kiểm phiếu nhưng phải đảm bảo các thành viên ban kiểm phiếu phải ký nháy vào từng trang của Biên bản.</u></p>	<p>Sửa theo Luật số 03/2022/QH15</p>
	<p>12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) <u>Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt,</u></p>	<p>Sửa theo khoản 6 Điều 21 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>đồng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p> <p>(i). Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;</p>	<p>có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p> <p>(i). <u>Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;</u></p>	<p>Sửa theo Luật số 03/2022/QH15</p>
Điều 9	<p>Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>		<p>Sửa theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ mới</p>
	<p>6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết</p>	<p>1. <u>Toàn bộ các vấn đề/quyết định/ngợi quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật đều có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế, vấn đề và lợi ích của Công ty để quyết định hình thức thông qua</u></p> <p>6. <u>Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử</u></p>	<p>Sửa theo khoản 6 Điều 21 Điều lệ mới</p>

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	<p>thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	
	<p>9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 và khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; <p>b) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 của Điều lệ Công ty.</p>	<p>9. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 và khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty; <p>b) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 của Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa lại theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ mới</p>
Điều 11	<p>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng</p>		

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	Quản trị		
	4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 05 (năm) thành viên.	4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>03 (ba)</u> thành viên.	Sửa theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ mới
Điều 56	Hiệu lực của Quy chế		
	1. Quy chế này gồm 12 chương, 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2021.	1. Quy chế này gồm 12 chương, 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2023.	Cập nhật ngày sửa đổi Quy chế