

Số: 40./2024/CV-GMA

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**
 - Mã chứng khoán: GMA
 - Trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37 956 373
 - Email: gma@g-automobile.vn
 - Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần G-Automobile công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2024 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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 bất thường năm 2024 ngày 12/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Tống Thị Thu Huyền từ ngày 12/10/2024.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 12/10/2024.
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile. Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

- Ông Lê Minh Khuê
- Ông Nguyễn Trần Minh Quân

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2024

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.

Điều 3. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám



đồng chịu trách nhiệm phổ biến quản trị, triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN để báo cáo,
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Tông Thị Thu Huyền



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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: 9h00, ngày 12/10/2024
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

Bà Đào Thị Như Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

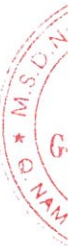
Bà Ninh Thị Liễu - Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Trịnh Lệ Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát

4. Các cổ đông công ty

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty là 140 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 9h20 ngày 12/10/2024: 20 cổ đông, đại diện cho 18.297.200 cổ phần, tương ứng 18.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 91,49 % 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội 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 lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau: Ngày 16/8/2024, Công ty nhận được 02 đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Tổng Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Ngày 19/8/2024, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 05/2024/NQ/HĐQT- GMA thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
- Bà Tổng Thị Thu Huyền giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử 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 Bùi Thị Hương - 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 Ban Bầu cử, gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng ban
 - Bà Bùi Thị Huyền Ngọc - 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 Bầu cử.

- ❖ Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội: Tờ trình số 06/2024/TTr/HĐQT-GMA ngày 18/9/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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

- ❖ Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Hương Giang trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr/HĐQT-GMA miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ

- ❖ Bà Tổng Thị Thu Huyền lấy ý kiến của Đại hội về Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Các cổ đông tham gia Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Bà Tổng Thị Thu Huyền tóm tắt sơ yếu lý lịch của 02 ứng viên tham gia bầu cử là ông Lê Minh Khuê và ông Nguyễn Trần Minh Quân trước 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 nội dung của Đại hội và bầu cử như sau:

Vào lúc 9h50 ngày 12/10/2024, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 19.377.200 cổ phần, tương ứng 19.377.200 phiếu biểu quyết, chiếm 96,89% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- ❖ Bà Đào Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết. Các cổ đông tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, đại diện Ban kiểm phiếu thông báo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- ❖ Kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 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 như sau:
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.200 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.200 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: 19.377.200 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
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đại diện Ban Bầu cử giới thiệu tóm tắt thể lệ bầu cử và hướng dẫn viết phiếu bầu. Các cổ đông tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, đại diện Ban Bầu cử công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu.
- ❖ Kết quả bầu cử được ghi tại Biên bản kiểm phiếu bầu do Ban Bầu cử lập và được bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Đại diện Ban Bầu cử đọc trước toàn thể Đại hội như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 21 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu
- + Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu

Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm: 02 người

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Lê Minh Khuê	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Minh Khuê	20.931.800	108,02%
2	Nguyễn Trần Minh Quân	17.822.600	91,98%



VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Tống Thị Thu Huyền từ ngày 12/10/2024 và việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 12/10/2024.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile. Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

- Ông Lê Minh Khuê

- Ông Nguyễn Trần Minh Quân

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Hương – Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Bà Tống Thị Thu Huyền lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile.

Bà Tống Thị Thu Huyền tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Bùi Thị Hương

CHỦ TỌA



Tống Thị Thu Huyền

