

DỰ THẢO

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 .../.../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 Tổng 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/Bà:.....
- Ông/Bà:.....

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .../.../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 quán triệt, triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT để báo cáo,
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Tổng Thị Thu Huyền

