

Số: 06./2024/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Tổng Thị Thu Huyền và Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 15/08/2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Tổng Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 16/08/2024. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Tổng Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
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 của Công ty như sau:
 - 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
 - Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Ứng cử viên tham gia bầu cử phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại dự thảo quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được công bố cùng tài liệu Đại hội trên website của Công ty.
 - Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử: Danh sách ứng viên được công bố trên website của Công ty theo quy định và báo cáo Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tổng Thị Thu Huyền