CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: …./2024/NQ/ĐHĐCĐ-GMA	*Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 ngày .../..../2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

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 2024

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 2024 (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 Kiểm toán và Thẩm định Giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	2.765.202
2	Lợi nhuận sau thuế	285
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	2.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (năm 2023)	34.701

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2024 (hợp nhất)	36.701
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 216 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đặng Thu Trang theo đơn từ nhiệm của bà Đặng Thu Trang ngày 20/02/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

   - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

   - Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile. Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:
   Ông/Bà:.....

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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

Tống Thị Thu Huyền