

*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 19, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ The Hanoi Stock Exchange.**

1. Tên Công ty/ Name of company: **Công ty Cổ phần G-Automobile/G-Automobile Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: GMA
- Trụ sở chính/Address of head office: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam/ No. 11 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: (024) 37 956 373
- Email: [gma@g-automobile.vn](mailto:gma@g-automobile.vn)
- Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:

Công ty cổ phần G-Automobile công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./G-Automobile Joint Stock Company hereby announces the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 19/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu doanh nghiệp/Đại hội cổ đông./This information was disclosed on the Company's website on April 19, 2025, at the following link: <https://www.g-automobile.vn>, under the Shareholder Relations Section /Corporate Documents/Shareholders' Meetings.

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./We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**Nương Thị Thanh Thủy**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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: 8h30, ngày 19/04/2025
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  
Ông Lê Minh Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ông Nguyễn Trần Minh Quân – Thành viên Hội đồng quản trị  
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 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 19/3/2025 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:

- Tổng số cổ đông Công ty là 141 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2025 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 9h00 ngày 19/04/2025 là: 18 cổ đông, đại diện cho 19.377.200 cổ phần, tương ứng 19.377.200 phiếu biểu quyết, chiếm 96,89 % 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 2025 của Công ty cổ phần G-Automobile đủ điều kiện để tiến hành.

##### 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và 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 và Thư ký.
  - Đoàn Chủ tịch bao gồm các thành viên sau:
    - + Ông Lê Minh Khuê - 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 - Tổng Giám đốc - Thành viên
  - Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Nga
- Ông Lê Minh Khuê tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và Chương trình nghị sự để Đại hội thông qua.

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

##### ❖ Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà Bùi Thị Huyền Ngọc - Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Hằng - 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 Mai Thanh Huyền - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Trang - 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, bao gồm các nội dung sau:

- Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (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 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
- Nội dung 6: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Nội dung 7: Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025.
- Nội dung 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nội dung 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 thường niên năm 2025.

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.

## **V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Minh Khuê – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. 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 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025.

4. Bà Lê Thị Hương Giang trình bày các tờ trình:

- 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 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

## **VI. 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 10h ngày 19/04/2025, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 18 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 Bùi Thị Huyền Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.
- Các cổ đông tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm 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 Bùi Thị Huyền Ngọc - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

## **VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 (Báo cáo số 01/2025/BC/HĐQT-GMA ngày 26/03/2025 và Báo cáo số 02/2025/BC/HĐQT-GMA ngày 26/03/2025).
  - 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Báo cáo số 03/2025/BC/TGD-GMA ngày 26/03/2025).

- 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025 (Báo cáo số 04/2025/BC/BKS-GMA ngày 26/03/2025).

- 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:



Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-GMA ngày 26/03/2025).
- 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

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 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 02/2025/TTr/BKS-GMA ngày 26/03/2025).
- 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-GMA ngày 26/03/2025).

- 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình số 04//2025/TTr-HĐQT-GMA ngày 26/03/2025)

- 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:



Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-GMA ngày 26/03/2025)

- 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu  Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu  Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Thông qua

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-GMA ngày 09/04/2025).

- 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:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.377.200 phiếu	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Thông qua
Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	

### VIII.KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử do bà Mai Thanh Huyền – Trưởng Ban Bầu cử công bố tại Đại hội , kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

Ông: Lê Quốc Khánh

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát: 01 người

Bà: Đinh Thị Duyên

2. Kết quả kiểm phiếu bầu:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 18 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu

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

**Kết quả bầu:**

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quốc Khánh	19.377.200	100

b) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 18 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu

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

**Kết quả bầu:**



STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỉ lệ
1	Bà Đinh Thị Duyên	19.377.200	100

Sau khi Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu và công bố thông tin ứng cử viên trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần G-Automobile. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của cổ đông thông qua kết quả bầu cử như sau:

100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua ông Lê Quốc Khánh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bà Đinh Thị Duyên là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **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 thương niên năm 2025.

Ông Lê Minh Khuê lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2025 của Công ty cổ phần G-Automobile.

Ông Lê Minh Khuê tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Nga**



**CHỦ TỌA**



**Lê Minh Khuê**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 ngày 19/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024.

**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 2025.**

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 2025 (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 Dịch vụ Tin học MOORE AISC

**Điều 6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	2.811.806
2	Lợi nhuận sau thuế	15.096
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	10%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	2.900.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.800
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	0%

**Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.**

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 216 triệu đồng.

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và kết quả 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 ông Lê Minh Khuê theo đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Khuê ngày 21/03/2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
  - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
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 viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Lê Quốc Khánh

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và kết quả 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 Ninh Thị Liễu theo đơn từ nhiệm của bà Ninh Thị Liễu ngày 04/04/2025.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - 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 hạn 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 viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là: Bà Đinh Thị Duyên

**Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2025.**

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

**Điều 11. 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 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 TỊCH HĐQT**

