CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2025

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cổ phần G-Automobile (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Điều 2. Mục đích của quy chế

- Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội Đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội:
  + Đoàn Chủ tịch;
  + Ban Thư ký;
  + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
  + Ban Bầu cử;
  + Ban Kiểm phiếu.
- Ban lãnh đạo của Công ty.
- Khách mời (nếu có).

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (**ngày 19/03/2025**) có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và/hoặc biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo:

- Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Thư mời họp.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty ban hành hoặc mẫu do cổ đông soạn thảo nhưng phải đảm bảo phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành). Đối với cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp và kèm theo quyết định hoặc giấy ủy quyền cử đại điện tham dự Đại hội.

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là "cổ đông") xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

e. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

c. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành các quy định của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.

e. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng thời nộp lại thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và

phiếu bầu cử cho Ban Tổ chức để tiện theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

7.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, một số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và Đại diện Ban Tổng Giám đốc do Chủ tọa chỉ định, có chức năng điều khiển Đại hội.

7.2 Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử để Đại hội thông qua.

7.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

7.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

7.5 Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Hướng dẫn các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội thảo luận;

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do cổ đông/Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

f. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập. Ban Kiểm tra tư cách kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ của cổ đông trước khi vào họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

9.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

9.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông/ thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

10.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

10.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
- Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông:
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử

11.1 Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

11.2 Ban Bầu cử có nhiệm vụ:

- Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Hướng dẫn cách thức bầu dồn phiếu trước khi cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu;
- Giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tại Đại hội;
- Thực hiện kiểm Phiếu bầu cử;
- Thông báo kết quả bầu cử cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

12.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2025.

12.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

12.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Quy định về trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử tại cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.

- Toàn bộ thành phần tham gia Đại hội không hút thuốc lá trong phòng hội nghị.
- Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 14. Các thức tiến hành Đại hội

14.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: Theo nội dung đã gửi và công bố thông tin tới các cổ đông.

14.2 Biểu quyết tại Đại hội

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu hồng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

a. **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu vàng**, ghi thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
   - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
   - ✓ Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử;
   - ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
   - ✓ Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
   - ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
   - ✓ Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
   - ✓ Và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề do Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lần lượt Thẻ biểu quyết *Tán thành* trước, tiếp theo là Thẻ biểu quyết *Không tán hành* và cuối cùng là Thẻ biểu quyết *Không có ý kiến* cho từng nội dung lấy ý kiến. Kết quả kiểm thẻ (ghi nhận số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến) sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

b. **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:
   - ✓ 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 của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.
   - ✓ 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 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 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;
   - ✓ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với **Phiếu biểu quyết,** mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề sẽ đánh dấu x vào một trong ba phương án trên. Cổ đông sau khi hoàn thành việc đánh dấu vào các nội dung trên Phiếu biểu quyết sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban Tổ chức cung cấp.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
  1) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
  2) Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
  3) Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;
  4) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - ✓ Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (1), (2), (3) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
  - ✓ Đối với trường hợp (4): các phiếu có hai phương án trở lên trong cùng một nội dung thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

15.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

15.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành các nội dung sau:

- ✓ 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 của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025.
- ✓ 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 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 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;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

- ✓ Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Các vấn đề khác tại Đại hội.

CHƯƠNG IV

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần G-Automobile tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 16. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 17. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile

17.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên

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

17.3 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- ✓ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- ✓ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

18.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

18.2 Đối với việc để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông:

- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên;
- ✓ Từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên;
- ✓ Từ 40% trở lên được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên.

18.3 Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

18.4 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản uỷ quyền thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp các cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng cử viên.

Cổ đông, người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo địa chỉ và thời hạn như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 08/04/2025
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần G-Automobile
Tầng 5, 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Bà: Võ Thùy Giang – Điện thoại: 0368758996
Email: ir@g-automobile.vn

Điều 20. Phiếu bầu cử và các thức ghi phiếu bầu

20.1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử. Trường hợp Ban Tổ chức chưa ghi đầy đủ tên ứng cử viên trên phiếu bầu cử (trong trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại Đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi thực hiện bầu cử.

20.2 Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát, được in trên giấy **màu xanh**, bao gồm các có thông tin là họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết (tổng số phiếu bầu) theo số cổ phần của cổ đông nắm giữ.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp ghi sai trước thời điểm kết thúc thời gian bầu cử, cổ đông có thể đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

20.3 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

Điều 21. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 22. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Ban Bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 23. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

23.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

23.2 Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 24. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu bầu cử, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 25. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Quy chế này gồm 5 chương 26 điều, Hội đồng quản trị xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần G-Automobile tổ chức vào ngày 19/04/2025. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI