CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-GMA	*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025*

DỰ THẢO

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.

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 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

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.

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 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

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%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

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/Bà:.....

Điều 9. 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) 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 quán 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.*

Lê Minh Khuê