CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Thời gian: 8h30 Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
8h30 - 9h00	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h30 - 9h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h35 - 9h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
9h45 - 9h55	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
9h55 - 10h15	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
10h15 - 10h45	**Thông qua các Báo cáo**	
	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.	Thành viên BKS
	Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.	Tổng Giám đốc
10h45 – 11h15	**Thông qua các Tờ trình**	
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất).	Đoàn Chủ tịch
	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	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
	cáo tài chính năm 2026 (Công ty mẹ và Hợp nhất).	
	Nội dung 6: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 8: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Đoàn Chủ tịch
III. Biểu quyết và Bầu cử		
11h15 - 11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 12h00	Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban Bầu cử
	Công bố kết quả bầu cử và thông qua kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
IV. Kết thúc Đại hội		
12h00 - 12h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

Lưu ý: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị.