# NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

*(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026)*

| ĐIỀU | QUY CHẾ HIỆN HÀNH | ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI | LÝ DO |
|---|---|---|---|
| **Phần mở đầu** | Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18/04/2023. | Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18 tháng 04 năm 2026. | Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi. |
| **Điều 4** | **Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị** | | |
| | 3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. | 3. **Từng** thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. | Sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 276 Nghị định 245 |
| **Điều 6** | **Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị** | | |
| | 2. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:<br>b). Công ty phải đảm bảo tối thiểu ~~(1/3) tổng số~~ thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. | 2. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:<br>b). Công ty phải đảm bảo có tối thiểu **01** thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. | Sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 276 Nghị định 245 |
| **Điều 7** | **Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị** | | |
| | 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>c). 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~~ | 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>c). **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác** và | Sửa đổi bổ sung theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 245 |

| ĐIỀU | QUY CHẾ HIỆN HÀNH | ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI | LÝ DO |
|---|---|---|---|
| | ~~thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác~~ và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này | không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. | |
| **Điều 12** | **Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** | | |
| | 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:<br>.....<br>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty | 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:<br>**s) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.**<br>**t) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.**<br>u) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. | Bổ sung theo khoản 8 Điều 278 Nghị định 245 |
| **Điều 27** | **Hiệu lực thi hành** | | |
| | 1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ 18 tháng 04 năm 2023. | 1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ 18 tháng 04 năm 2026. | Cập nhật lại thời gian ban hành |