NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

(Đính kèm Tờ trình số 09/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 11	**Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị**		
	5. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: ii. Công ty phải đảm bảo tối thiểu ~~(1/3) tổng số~~ thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành	5. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: ii. 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
	b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: iii. 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~~	b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: iii. **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**	Sửa đổi bổ sung theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 245

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	~~chỉ được đồng 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 tiết (iv) điểm b khoản 5 Điều này.	**ty khác** và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại tiết (iv) điểm b khoản 5 Điều này.	
Điều 56	**Hiệu lực của Quy chế**		
	1. Quy chế này gồm 12 chương, 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 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