CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-GMA	*Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 2026 ngày 18/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025.

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 2026.

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 2026 (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 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua 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 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.685.345
2	Lợi nhuận sau thuế	20.018
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	0%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	4.036.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.298
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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là 216 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 08/TTr/BKS-GMA ngày 25/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 09/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đào Thị Như Thuỳ theo đơn từ nhiệm của bà Đào Thị Như Thuỳ ngày 24/03/2026.
2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên độc lập 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 độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile:
   Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là: Ông/Bà:.....

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2026.

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 14. 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 Quốc Khánh