

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**
 - Mã chứng khoán: GMA
 - Trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37 956 373
 - Email: gma@g-automobile.vn
 - Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần G-Automobile thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du theo Nghị quyết số 02.1/2023/NQ/HĐQT-GMA ban hành ngày 17/02/2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 02.1/2023/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB/HĐQT-GMA ngày 17/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất cử Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile (GMA) là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của GMA tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (An Du), thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tại Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/08/2022.

Thông tin nhân sự quản lý vốn góp:

- Họ và tên: Tổng Thị Thu Huyền
- Ngày tháng năm sinh: 04/04/1978
- Căn cước công dân: 037178001983, Ngày cấp: 10/5/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian quản lý phần vốn góp: Từ ngày 17/02/2023 đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp

- Trong phạm vi đại diện phần vốn góp của GMA tại An Du, Bà Tổng Thị Thu Huyền được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của GMA, tham gia biểu quyết, quyết định các vấn đề tại An Du và ký tên trên các giấy tờ, văn bản, tài liệu có liên quan.
- Bà Tổng Thị Thu Huyền có trách nhiệm định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về công việc của người đại diện quản lý phần vốn góp, luôn đặt lợi ích của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.
- Mức thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ của Bà Tổng Thị Thu Huyền được hưởng theo quy định của Công ty. *h*



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Tổng Thị Thu Huyền và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTCP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *je*



Tổng Thị Thu Huyền



010555827-C.T.C.P.
TY
N
BILE
Q. NAM TÚ LIÊM T.P. HÀ NỘI