

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 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ/HĐQT-GMA ban hành ngày 21/02/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE
Q. NAM TỪ LIÊM - T. PH. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 02/2024/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 02/2024/BB/HĐQT-GMA ngày 21/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 19/03/2024
2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2024. Công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông
3. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông
4. Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức họp.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền

