

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:

Ngày 16/08/2024, Công ty cổ phần G-Automobile đã nhận được 02 đơn từ nhiệm chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị là bà Tống Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngày 19/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile đã họp và thông qua Nghị quyết số 05/2024/NQ/HĐQT- GMA về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2024 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



Nguyễn Thị Thanh Thủy

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

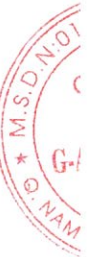
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2024/BB/HĐQT-GMA ngày 19/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Thứ năm, ngày 12/9/2024.
2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 10 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:
 - Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Tống Thị Thu Huyền và Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
 - Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị 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 bất thường 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Thị Thu Huyền



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile

Tôi tên là: Tống Thị Thu Huyền

Số CMND/CCCD: 037178001983 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 12/02/2023.

Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi không thể đảm nhận công việc với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian tới.

Do vậy, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile xem xét và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

Kính mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Người viết đơn

Tống Thị Thu Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số CCCD: 001179013599 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021.

Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile nhiệm kỳ 2022-2027. Tôi nhận thấy không sự phù hợp để tiếp tục đảm nhận công việc với tư cách thành viên Hội đồng quản trị nên làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile xem xét và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Kính mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thanh Thủy