

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2023 ngày 18/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% *pe*



**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 2023**

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 2023 (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 PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	1.863.152
2	Lợi nhuận sau thuế	26.660
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.594.745
2	Lợi nhuận sau thuế	39.396

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	39.396
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	26.660



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2023 (hợp nhất)	66.056
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.**

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 216 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ sửa đổi ngày 15/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới thay thế cho Quy chế ban hành ngày 20/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới thay thế cho Quy chế ban hành ngày 20/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2023**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty ([www.g-automobile.vn](http://www.g-automobile.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật *κ*





**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần G-Automobile**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105558271 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 11/10/2022.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 14h00, ngày 18/04/2023
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng quản trị  
Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2. Ban Điều hành  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc  
Bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng  
Bà Đỗ Thị Xuân – Kiểm toán nội bộ
3. Ban Kiểm soát  
Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm soát  
Bà Ninh Thị Liễu – Thành viên Ban Kiểm soát  
Bà Đặng Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Các cổ đông công ty  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
5. Khách mời *✓*



#### IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

##### 1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký cho cổ đông tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thúy Anh – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội chào mừng các cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

##### ❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty là 139 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp), đại diện cho 19.999.999 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội vào thời điểm 14h30 ngày 18/04/2023: 19 cổ đông, đại diện cho 17.302.200 cổ phần, tương ứng 17.302.200 phiếu biểu quyết, chiếm 86,51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần G-Automobile đủ điều kiện để tiến hành.

##### 2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình của Đại hội

- Bà Nguyễn Thúy Anh giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua.
- Bà Tống Thị Thu Huyền tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình nghị sự để Đại hội thông qua

##### 3. **Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

##### ❖ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Bà Tống Thị Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Chủ tọa
- Bà Lê Thị Hương Giang - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

##### ❖ Thông qua Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Đại hội

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Thư ký Đại hội.

##### ❖ Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà Đào Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hòa - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. ✓



- ❖ Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, bao gồm các nội dung sau:
  - Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022
  - Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023
  - Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
  - Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
  - Nội dung 5: Đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
  - Nội dung 6: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Nội dung 7: Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023
  - Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
  - Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội

## **V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo:
  - Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
  - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
3. Bà Lê Thị Hương Giang- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo:
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023
4. Bà: Lê Thị Hương Giang trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
  - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
  - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

## **VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trao đổi về định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2-3 năm tiếp theo.

## **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

Vào lúc 15h45 ngày 18/04/2023, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 18.382.200 cổ phần, tương ứng 18.382.200 phiếu biểu quyết, chiếm 91,91 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Bà Đào Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được bà Đào Thị Hồng Nhung - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

### **Kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo số 01/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023 và Báo cáo số 04/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
  - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Báo cáo số 03/2023/BC/TGD-GMA ngày 24/03/2023).
  - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC/BKS-GMA ngày 24/03/2023).
  - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
  - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu *✍*

- Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 02/2023/TTr/BKS-GMA ngày 24/03/2023).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ✓



7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua: ✓

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 18.382.200 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tỷ lệ thông qua:
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 18.382.200 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
    - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

### VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile và quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần G-Automobile đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo số 01/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023 và Báo cáo số 04/2023/BC/HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).  
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Báo cáo số 03/2023/BC/TGD-GMA ngày 24/03//2023).  
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch giám sát năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC/BKS-GMA ngày 24/03/2023).  
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023). ✕



Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100.%

5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 02/2023/TTr/BKS-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-GMA ngày 24/03/2023).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

## IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Tổng Thị Thu Huyền lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần G-Automobile.

Bà Tổng Thị Thu Huyền tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Nga



Tổng Thị Thu Huyền