

Số: 41/2024/CV-GMA

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2024

## 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](mailto:gma@g-automobile.vn)
  - Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần G-Automobile công bố Nghị quyết số 07/2024/NQ/HĐQT-GMA ngày 12/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2024 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: 07/2024/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G – Automobile nhiệm kỳ 2022-2027

### 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 12 tháng 10 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2024/BB/HĐQT-GMA ngày 12 tháng 10 năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Minh Khuê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 12/10/2024.

**Điều 2.** Ông Lê Minh Khuê thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty cổ phần G-Automobile.

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

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Khuê