

CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/CV-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

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 công bố Nghị quyết số 02/2025/NQ/HĐQT-GMA ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 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: 02/2025/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 02/2025/BB/HĐQT-GMA ngày 24/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025: Ngày **19/03/2025**.
2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2025. Công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông.
4. Nội dung họp tại Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Lê Minh Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm, hình thức cụ thể tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế);
2. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Khuê

