

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>
 - Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần G-Automobile công bố Nghị quyết số 05/2025/NQ/HĐQT-GMA ngày 19/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2025 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: 05/2025/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 19 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB/HĐQT-GMA ngày 19 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Ông Lê Quốc Khánh 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.



Lê Quốc Khánh