

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February, 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ The Hanoi Stock Exchange.

1. Tên Công ty/ Name of company: **Công ty Cổ phần G-Automobile/G-Automobile Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: GMA
- Trụ sở chính/Address of head office: Số 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 11 Pham Hung Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/Telephone: (024) 37 956 373
- Email: gma@g-automobile.vn
- Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:

Công ty cổ phần G-Automobile công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ/HĐQT-GMA ban hành ngày 25/02/2026 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. *G-Automobile Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution No. 02/2026/NQ/HĐQT-GMA dated 25/02/2026 on the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25/02/2026 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./.

This information was disclosed on the Company's website from 25/02/2026 at <https://www.g-automobile.vn> under the "Investor Relations /Information Disclosure" section.

We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



(Signature)
Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số/No: 02/2026/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February, 25, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
On the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE
BOARD OF DIRECTORS
G-AUTOMOBILE JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and implementing guidance documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and implementing guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Pursuant to the Charter of G-Automobile Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2026/BB/HĐQT-GMA ngày 25/02/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02/2026/BB/HĐQT-GMA dated 25/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026: Ngày **18/03/2026**.
2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026. 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.

Article 1: The Board of Directors hereby approves the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) with the following details:

1. *Record Date: The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be **March 18, 2026**.*
2. *Meeting Date: The AGM is scheduled to be held in April 2026. The exact date shall be specified in the Invitation Letter to be sent to shareholders in accordance with applicable regulations.*
3. *Venue: The venue of the AGM shall be specified in the Invitation Letter to be sent to shareholders.*
4. *Agenda: The matters to be presented at the AGM shall include those falling within the authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company’s Charter.*

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Lê Quốc Khánh – 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 2026 (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 2026 theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Article 2. The Board of Directors hereby authorizes and delegates full authority to Mr. Le Quoc Khanh – Chairman of the Board of Directors of the Company – to decide and implement the following matters:

1. *To determine the specific date, time, venue, and form of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including any amendments, supplements, or replacements thereof as deemed necessary;*
2. *To direct the Board of Management to carry out and implement all procedures and related tasks in connection with the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with the Company’s Charter and applicable laws and regulations.*

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./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu VP/ Filed at Office of BOD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Quốc Khánh

