

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.

- 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) 37 957 786
 - Email: gma@g-automobile.vn
 - Website: <http://www.g-automobile.vn>
- 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 03/2026/NQ/HĐQT-GMA ban hành ngày 25/03/2026 thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./G-Automobile Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution No. 03/2026/NQ/HĐQT-GMA dated 25/03/2026 on the approval of matters related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder.
 - Đơn từ nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty của bà Đào Thị Như Thùy đề ngày 24/03/2026/The resignation letter from the position of Independent Member of the Board of Directors of Ms. Dao Thi Nhu Thuy dated March 24, 2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25/03/2026 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 25/03/2026 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**



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số/No: 03/2026/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March, 25, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc: Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Re: Matters related to the organization of 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 03/2026/BB/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/2026/BB/HĐQT-GMA dated 25/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2026 |
|--|----------------------|
| | Giá trị (triệu đồng) |
| Vốn điều lệ | 199.999 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.036.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 18.298 |
| Cổ tức dự kiến (%) | 0 |

Article 1. The Board of Directors approves the consolidated business plan for 2026 to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

| <i>Item</i> | <i>2026 Plan</i> |
|---|-----------------------------|
| | <i>Amount (VND million)</i> |
| <i>Charter capital</i> | 199.999 |
| <i>Revenue from sales and service provision</i> | 4.036.000 |
| <i>Profit after tax</i> | 18.298 |
| <i>Expected dividend (%)</i> | 0 |

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Như Thùy đề ngày 24/03/2026; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. The Board of Directors approves the receipt of the resignation letter from the position of Independent Member of the Board of Directors of Ms. Dao Thi Nhu Thuy dated March 24, 2026; and submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the dismissal and the additional election of an Independent Member of the Board of Directors in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức, địa điểm tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: **8h30 Thứ Bảy, ngày 18/04/2026**
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
3. Các tài liệu của Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các biểu mẫu kèm theo.
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Hồ sơ ứng cử đề, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Article 3. *The Board of Directors approves the date, venue and meeting materials of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:*

1. *Meeting date and time: 8:30 a.m., Saturday, April 18, 2026*
2. *Venue: 7th Floor Hall, No. 11 Pham Hung Street, Cau Giay Ward, Hanoi City*
3. *Meeting materials include:*
 - *Report of the Board of Directors on the evaluation of performance in 2025 and the operational plan for 2026; Report of the independent member of the Board of Directors on the evaluation of the Board's activities in 2025.*
 - *Report of the Supervisory Board on the results of supervisory activities in 2025 and the supervision plan for 2026.*
 - *Report of the Board of Management on business performance in 2025 and the business plan for 2026.*
 - *Proposal for approval of the audited financial statements for 2025 (Parent Company and Consolidated).*
 - *Proposal for selection of the auditing firm to conduct the review of semi-annual financial statements and the audit of annual financial statements for 2026 (Parent Company and Consolidated).*
 - *Proposal for approval of business performance results for 2025, profit distribution for 2025, business plan for 2026, and profit distribution plan for 2026.*
 - *Proposal for approval of remuneration, salaries and bonuses of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the plan for remuneration, salaries and bonuses for 2026.*
 - *Proposal for dismissal and additional election of an independent member of the Board of Directors for the term 2022–2027.*

- Proposal for amendments and supplements to certain contents of the Company's Charter, the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on operation of the Supervisory Board, and the Internal Regulation on corporate governance.
- Draft Regulation on meeting procedures, voting and election at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and attached forms.
- Notice of nomination and self-nomination for additional election of members of the Board of Directors for the term 2022–2027.
- Dossiers for nomination and self-nomination of members of the Board of Directors for the term 2022–2027.
- Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các bộ phận, cá nhân của Công ty thực hiện công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật./.

Article 4: The Board of Directors assigns Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy – Chief Executive Officer and the legal representative of the Company – to direct the relevant departments and individuals of the Company to carry out information disclosure to shareholders and competent authorities in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy, and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/ As Article 5;
- 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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile.

Tôi tên là: Đào Thị Như Thùy

Số CCCD: 022179001919 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 04/11/2021

Hiện nay, tôi đang là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi không thể đảm nhận công việc với tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian tới.

Do vậy, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile xem xét và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kính mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 24. tháng 03 năm 2026

Người viết đơn



Đào Thị Như Thùy