

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 trân trọng công bố thông tin như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ/HĐQT-GMA thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô Vĩnh Phúc và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp.
 - Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2025 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: 07/2025/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô Vĩnh Phúc và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp

**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 07/2025/BB/HĐQT-GMA ngày 19/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô Vĩnh Phúc, với các thông tin dự kiến như sau:

1. Tên công ty được thành lập:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAI AN ĐÔ VĨNH PHÚC
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: AN DO VINH PHUC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

(Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của pháp luật Việt Nam)

2. Trụ sở công ty: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỉ đồng), trong đó:

- Công ty cổ phần G-Automobile góp 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỉ đồng), tương ứng 1.400.000 cổ phần (Một triệu bốn trăm nghìn cổ phần), chiếm 70% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô Vĩnh Phúc.
- Tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam

4. Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Mã ngành: 4512)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Lê Quốc Khánh là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô Vĩnh Phúc.



1. Thông tin của ông Lê Quốc Khánh như sau:

- Tên đầy đủ: Lê Quốc Khánh
- Sinh ngày:
- Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

2. Giao và ủy quyền cho ông Lê Quốc Khánh – Người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô Vĩnh Phúc.
3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp cho đến khi có văn bản thay thế.

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

Các 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;
- Lưu VP.



Lê Quốc Khánh