

*Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 18, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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/No. 11 Pham Hung Street, Cau Giay Ward, Hanoi
- Điện thoại/Telephone: (024) 37 957 786
- 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./G-Automobile Joint Stock Company hereby announces the Minutes and Resolution of 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 18/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu doanh nghiệp/Đại hội cổ đông./This information was disclosed on the Company's website on April 18, 2026, at the following link: <https://www.g-automobile.vn>, under the Shareholder Relations Section /Corporate Documents/Shareholders' Meetings.

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./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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần G-Automobile.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105558271 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10/10/2011, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/06/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30, ngày 18/04/2026
2. Địa điểm: Số 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị
Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đào Thị Như Thủy - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2. Ban Điều hành
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng
Bà Đỗ Thị Xuân – Kiểm toán nội bộ
3. Ban Kiểm soát
Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Trịnh Lệ Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Các cổ đông công ty
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Thủ tục khai mạc Đại hội**
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký cho cổ đông tham dự Đại hội.
 - Bà Chu Thị Kim Thương – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội chào mừng các cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- ❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số cổ đông Công ty là 146 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp), đại diện cho 19.999.999 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 18/04/2026 là: 17 cổ đông, đại diện cho 19.447.100 cổ phần, tương ứng 19.447.100 phiếu biểu quyết, chiếm 97,24 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần G-Automobile đủ điều kiện để tiến hành.
- 2. **Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và Chương trình của Đại hội.**
 - Bà Chu Thị Kim Thương giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký.
 - Đoàn Chủ tịch bao gồm các thành viên sau:
 - + Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Chủ tọa
 - + Bà Lê Thị Hương Giang - Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổng Giám đốc - Thành viên
 - Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Nga
 - Ông Lê Quốc Khánh tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử và Chương trình nghị sự để Đại hội thông qua.
- 3. **Kết quả biểu quyết thông qua như sau**
 - ❖ Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:
 - Bà Bùi Thị Huyền Ngọc - Trưởng Ban
 - Bà Dương Thị Hằng - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
 - ❖ Thông qua Ban Bầu cử, gồm:
 - Bà Mai Thanh Huyền - Trưởng Ban
 - Bà Trần Thị Trang - Thành viên

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Bầu cử.
 - ❖ Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, bao gồm các nội dung sau:
 - Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động

của HĐQT năm 2025.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.
- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
- Nội dung 5: Thông qua 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).
- Nội dung 6: Thông qua Tờ trình 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.
- Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026.
- Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty.
- Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của BKS.
- Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua chương trình Đại hội

- ❖ Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo:
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025.
2. Bà Lê Thị Hương Giang- Trưởng BKS trình bày báo cáo:
 - Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (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 HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026.
4. Bà Lê Thị Hương Giang trình bày các tờ trình:
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của BKS.
 - Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết và bầu cử với thông tin như sau:
Vào lúc 10h ngày 18/04/2026, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 19.447.100 cổ phần, tương ứng 19.447.100 phiếu biểu quyết, chiếm 97,24% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Bà Bùi Thị Huyền Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.
- Các cổ đông tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được bà Bùi Thị Huyền Ngọc - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 (Báo cáo số 01/2026/BC/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 và Báo cáo số 02/2026/BC/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Thông qua

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Báo cáo số 03/2026/BC/TGP-GMA ngày 25/03/2026).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Thông qua

3. Thông qua Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026 (Báo cáo số 04/2026/BC/BKS-GMA ngày 25/03/2026).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Thông qua
Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	Thông qua
Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết.	

5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị 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 số 02/2026/TTr/BKS-GMA ngày 25/03/2026).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

6. 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 số 03/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 04//2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Tờ trình số 06/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

9. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 07/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

10. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình số 08/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

11. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 09/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026).

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:
-

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 05/2026/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.447.100 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.447.100 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ thông qua:

Kết quả biểu quyết			Kết quả (Thông qua/Không thông qua)
Tổng số phiếu tán thành: 19.447.100 phiếu Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp và biểu quyết	Thông qua

VIII.KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử do bà Mai Thanh Huyền – Trưởng Ban Bầu cử công bố tại Đại hội , kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 người
Bà: Võ Hà Trúc Quỳnh
2. Kết quả kiểm phiếu bầu:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 tờ, tương ứng. 19.447.100 phiếu biểu quyết
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 17 tờ, tương ứng 19.447.100 phiếu biểu quyết
 Trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu thu về hợp lệ: 17 tờ, tương ứng 19.447.100 phiếu biểu quyết, chiếm

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết

+ Tổng số tờ phiếu thu về không hợp lệ: 0 tờ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết

Kết quả bầu:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỉ lệ (%)
1	Bà Võ Hà Trúc Quỳnh	19.447.100	100

Sau khi Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu và công bố thông tin ứng cử viên trúng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần G-Automobile. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến của cổ đông thông qua kết quả bầu cử như sau:

100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua bà Võ Hà Trúc Quỳnh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Lê Quốc Khánh lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần G-Automobile.

Ông Lê Quốc Khánh tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Nga



CHỦ TỌA

Lê Quốc Khánh



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 18/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC

Điều 6. 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.

Đại hội thống nhất 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 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.685.345
2	Lợi nhuận sau thuế	20.018
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	0%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 và phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	4.036.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.298
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	0%

Điều 7. 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.

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là 216 triệu đồng.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 08/TTr/BKS-GMA ngày 25/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 09/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đào Thị Như Thủy.
2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile:
Ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là: Bà Võ Hà Trúc Quỳnh.

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2026.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (www.g-automobile.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN để báo cáo,
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quốc Khánh





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Thời gian: 8h30 Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Số 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
8h30 - 9h00	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h30 - 9h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h35 - 9h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
9h45 - 9h55	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
9h55 - 10h15	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
10h15 - 10h45	Thông qua các Báo cáo	
	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025.	Chủ tịch HĐQT
	Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.	Thành viên BKS
	Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.	Tổng Giám đốc
10h45 – 11h15	Thông qua các Tờ trình	
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Công ty mẹ và Hợp nhất).	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Đề xuất lựa chọn đơn vị đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
	cáo tài chính năm 2026 (Công ty mẹ và Hợp nhất).	
	Nội dung 6: 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.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 8: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Đoàn Chủ tịch
III. Biểu quyết và Bầu cử		
11h15 - 11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 12h00	Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Ban Bầu cử
	Công bố kết quả bầu cử và thông qua kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
IV. Kết thúc Đại hội		
12h00 - 12h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần cổ phần G-Automobile (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Mục đích của quy chế

- Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội Đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội:
 - + Đoàn Chủ tịch;
 - + Ban Thư ký;
 - + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - + Ban Bầu cử;
 - + Ban Kiểm phiếu.
- Ban lãnh đạo của Công ty.
- Khách mời (nếu có).

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 18/03/2026) có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và/hoặc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.



- c. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo:
 - Bản gốc Căn cước công dân/Hộ chiếu.
 - Thư mời họp.
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội (Giấy uỷ quyền theo mẫu do Công ty ban hành hoặc mẫu do cổ đông soạn thảo nhưng phải đảm bảo phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành). Đối với cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo uỷ quyền thực hiện theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp và kèm theo quyết định hoặc giấy uỷ quyền cử đại diện tham dự Đại hội.

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành các quy định của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- e. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng thời nộp lại thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho Ban Tổ chức để tiện theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

- 7.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, một số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và Đại diện Ban Tổng Giám đốc do Chủ tọa chỉ định, có chức năng điều khiển Đại hội.
- 7.2 Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử để Đại hội thông qua.
- 7.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 7.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 7.5 Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - Hướng dẫn các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội thảo luận;
 - Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do cổ đông/Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập. Ban Kiểm tra tư cách kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ của cổ đông trước khi vào họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 9.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 9.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông/ thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 10.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 10.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu

- quyết/thẻ biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
- Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử

- 11.1 Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- 11.2 Ban Bầu cử có nhiệm vụ:
- Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Hướng dẫn cách thức bầu dồn phiếu trước khi cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu;
 - Giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Phiếu bầu cử;
 - Thông báo kết quả bầu cử cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 12.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2026.
- 12.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- 12.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Quy định về trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử tại cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Toàn bộ thành phần tham gia Đại hội không hút thuốc lá trong phòng hội nghị.

- Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 14. Các thức tiến hành Đại hội

14.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: Theo nội dung đã gửi và công bố thông tin tới các cổ đông.

14.2 Biểu quyết tại Đại hội

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu hồng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

a. Thẻ biểu quyết: được in trên giấy **màu vàng**, ghi thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
- ✓ Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề do Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lần lượt Thẻ biểu quyết *Tán thành* trước, tiếp theo là Thẻ biểu quyết *Không tán thành* và cuối cùng là Thẻ biểu quyết *Không có ý kiến* cho từng nội dung lấy ý kiến. Kết quả kiểm thẻ (ghi nhận số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến) sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

b. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

- ✓ Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT 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 của Công ty.
- ✓ 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 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 HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban

Kiểm soát;

- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- ✓ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với **Phiếu biểu quyết**, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề sẽ đánh dấu x vào một trong ba phương án trên. Cổ đông sau khi hoàn thành việc đánh dấu vào các nội dung trên Phiếu biểu quyết sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban Tổ chức cung cấp.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - 1) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - 2) Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - 3) Phiếu biểu quyết bị rách, gập và hoặc;
 - 4) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (1), (2), (3) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - ✓ Đối với trường hợp (4): các phiếu có hai phương án trở lên trong cùng một nội dung thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

15.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

15.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT 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 của Công ty.
- ✓ 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 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 HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- ✓ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Các vấn đề khác tại Đại hội.

CHƯƠNG IV

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần G-Automobile tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 16. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 17. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile

- 17.1 Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên
- 17.2 Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- 17.3 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:
 - ✓ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác
 - ✓ Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - ✓ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - ✓ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
 - ✓ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- ✓ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- ✓ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- 18.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ứng viên được đề cử ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung phải thỏa mãn các tiêu chuẩn về tính độc lập theo quy định (trong đó có điều kiện sở hữu không quá 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- 18.2 Đối với việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông:
- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên;
 - ✓ Từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng cử viên;
 - ✓ Từ 40% trở lên được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- 18.3 Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- 18.4 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp các cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị);
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng cử viên.

Cổ đông, người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị được gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo địa chỉ và thời hạn như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 07/04/2026
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần G-Automobile

Tầng 5, 11 Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Bà: Võ Thùy Giang – Điện thoại: 0368758996

Email: ir@g-automobile.vn

Điều 20. Phiếu bầu cử và các thức ghi phiếu bầu

20.1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử. Trường hợp Ban Tổ chức chưa ghi đầy đủ tên ứng cử viên trên phiếu bầu cử (trong trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại Đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi thực hiện bầu cử.

20.2 Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát, được in trên giấy **màu xanh**, bao gồm các có thông tin là họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết (tổng số phiếu bầu) theo số cổ phần của cổ đông nắm giữ.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp ghi sai trước thời điểm kết thúc thời gian bầu cử, cổ đông có thể đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

20.3 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho nhưng ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

Điều 21. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 22. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Ban Bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 23. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

23.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

23.2 Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 24. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu bầu cử, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ

đồng tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số và tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 25. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Quy chế này gồm 5 chương 26 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần G-Automobile tổ chức vào ngày 18/04/2026. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Quốc Khánh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty trong năm 2025 có sự thay đổi như sau: Ngày 22/03/2025, HĐQT Công ty nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Khuê – Chủ tịch HĐQT Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Lê Quốc Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế cho ông Lê Minh Khuê. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT trước và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 03 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập, đảm bảo đúng cơ cấu nhân sự HĐQT theo quy định tại Điều lệ và văn bản pháp lý liên quan.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Minh Khuê	Chủ tịch HĐQT	12/10/2024	19/04/2025
2	Ông Lê Quốc Khánh	Chủ tịch HĐQT	19/04/2025	
3	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên HĐQT	12/10/2024	
4	Bà Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2022	

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 (hợp nhất) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, HĐQT đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025	199.999	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.900.000	3.685.345	127
3	Lợi nhuận sau thuế	16.800	20.018	119

Kết thúc năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.685.345, hoàn thành 127% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 20.018, hoàn thành 119% kế hoạch đã được thông qua.

Kết quả vượt kế hoạch ở cả hai chỉ tiêu chủ chốt cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tích cực, phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường và khai thác hiệu quả hệ sinh thái kinh doanh ô tô.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị trong năm 2025

Nguyên tắc hoạt động: HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp. Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tiến hành 11 cuộc họp định kỳ và bất thường ban hành 11 Nghị quyết để chỉ đạo một số nội dung quan trọng như sau:

- **Tổ chức Đại hội hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong năm 2025:** Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 19/04/2025, trong đó có nội dung quan trọng là bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Lê Quốc Khánh, thay thế vị trí của ông Lê Minh Khuê từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Đinh Thị Duyên do bà Ninh Thị Liễu từ nhiệm. Các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua đã được HĐQT và Ban Điều hành hoàn thành đầy đủ và đúng hạn.
- **Thực hiện chia cổ tức năm 2024:** HĐQT đã thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 10% cho các cổ đông, hoàn thành vào tháng 6 năm 2025 theo đúng quy định về trình tự thời gian và các thủ tục pháp lý liên quan.
- **Tình hình quản lý và đầu tư vốn:** Nhằm mục tiêu thực hiện chiến lược mở rộng quy mô và tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty, trong giai đoạn vừa qua, Hội đồng quản trị đã xem xét và phê duyệt khoản đầu tư cũng như thoái vốn tại một số đơn vị với quy trình ra quyết định được thực hiện một cách cẩn trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - + **Mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mai An Đô (An Đô):** HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác rà soát pháp lý, đánh giá hiệu quả kinh doanh và thẩm định chi tiết thực trạng tài chính và giá trị cổ phần của An Đô. Việc mua 86% vốn cổ phần của An Đô tương đương khoản vốn đầu tư là 24.940.000.000 đồng để đưa An Đô trở thành công ty con trong hệ thống các công ty con của Công ty và đã hoàn thành trong tháng 7 năm 2025.
 - + **Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mai An Đô Vĩnh Phúc (An Đô Vĩnh Phúc):** Căn cứ vào đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã xem xét các cơ sở pháp lý và tiềm năng của An Đô Vĩnh Phúc và quyết định góp 70 % vốn cổ phần

của An Đô Vĩnh Phúc, tương đương khoản vốn đầu tư là 14.000.000.000 đồng. An Đô Vĩnh Phúc trở thành công ty con của Công ty từ tháng 7 năm 2025.

+ Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản (Minex):
Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đã xem xét và chấp thuận việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Minex, tương đương 3.992.000 cổ phần, chiếm 4,99% vốn điều lệ của Minex. Việc đầu tư tại Minex đã hoàn thành trong tháng 6 năm 2025 và mang lại hơn 790 triệu đồng lợi nhuận sau 05 năm.

2. Công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, các thay đổi về chính sách trong ngành, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT tổ chức họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, khi có các công việc gấp, đột xuất thì HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sẽ họp hội ý, bàn bạc, trao đổi để thông tin tới các thành viên HĐQT được thông suốt, kịp thời nhằm đảm bảo các giải pháp hoạt động của công ty được sự thống nhất cao.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.
- Thành viên độc lập HĐQT có đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 được trình bày tại Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT gửi Đại hội đồng cổ đông.

4. **Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025**

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Thu nhập khác
1	Ông Lê Quốc Khánh	Chủ tịch HĐQT	42	0
2	Ông Lê Minh Khuê	Chủ tịch HĐQT	18	0
3	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên HĐQT	36	0
4	Bà Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	36	0
	Tổng cộng		132	0

- Tổng mức thù lao và thu nhập của HĐQT trong năm 2025 là 132 triệu đồng/năm. Mức thù lao này tương đương với năm 2024 trước đó.
 - Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
5. **Đánh giá giao dịch giữa công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên đó và giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

Trong năm, các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan và giao dịch giữa công ty con với thành viên HĐQT/người có liên quan đến thành viên HĐQT đã được báo cáo, thông qua và công bố thông tin đúng quy định. Các giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không phát sinh. Chi tiết các giao dịch này được Công ty liệt kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026**

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

Trong năm 2026, HĐQT chủ trương thực hiện các mục tiêu sau:

- Không thực hiện tăng vốn điều lệ.
- Tập trung vào công tác quản lý vốn tại các công ty con/công ty liên kết nhằm tối ưu các khoản đầu tư.
- Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư nhằm mở rộng hoạt động lõi của GMA thông qua việc góp vốn chi phối thành lập công ty chuyên về phân phối các dòng xe, trong đó đề xuất đầu tư thành lập công ty phân phối một thương hiệu xe ô tô.

2. **Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026**

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan.
- HĐQT tăng cường công tác quản trị Công ty và hệ thống các công ty con, công ty liên kết nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị và giảm thiểu rủi ro trong điều hành.
- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lập báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên và việc công bố thông tin đúng, đủ theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quốc Khánh

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần G-Automobile báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2025, HĐQT có thay đổi về nhân sự. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 19/04/2025, đã miễn nhiệm ông Lê Minh Khuê – Chủ tịch HĐQT và bầu ông Lê Quốc Khánh thay thế. Như vậy số lượng thành viên HĐQT trong năm duy trì đủ là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên độc lập của một tổ chức niêm yết theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần G-Automobile đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định về cách thức tổ chức cũng như thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Trong năm 2025, Công ty thực hiện hai khoản đầu tư quan trọng là mua 86% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô và góp vốn thành lập Công ty cổ phần An Đô Vĩnh Phúc với tỉ lệ sở hữu 70%. Công ty đã thực hiện thoái vốn đối với khoản đầu tư tương đương 4,99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản. Công tác thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư cũng như việc thực hiện các giao dịch mua, bán vốn được triển khai đúng thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ quy trình nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường với cán bộ quản lý của các bộ phận/phòng ban Công ty trong việc triển khai và đánh giá hoạt động kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT đã ban hành cũng như các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty đúng tiến độ và kế hoạch đã được giao.



Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã triển khai và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đào Thị Như Thùy



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025

Công ty mẹ:

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025
		(triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	281.053
2	Vốn chủ sở hữu BQ	284.831
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.090
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.717
5	Lợi nhuận khác	0
6	Lợi nhuận trước thuế	10.717
7	Lợi nhuận sau thuế	10.553
8	LNST/VCSH BQ (%)	3,71

Hợp nhất:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng giá trị tài sản		1.711.394	
2	Vốn chủ sở hữu BQ		477.931	
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.900.000	3.685.345	127
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		14.993	
5	Lợi nhuận khác		9.902	
6	Lợi nhuận trước thuế		24.896	
7	Lợi nhuận sau thuế	16.800	20.018	119
8	LNST/VCSH BQ (%)		4,19	

2. Công tác điều hành năm 2025

Ban Tổng Giám đốc căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế được ban hành để thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai và hoàn thành các công việc theo các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2025.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch.
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và giám sát các phòng ban tuân thủ thực hiện đúng các quy chế, quy định đã được ban hành.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên bám sát kế hoạch đã đề ra. Công tác hợp giao ban được thực hiện mỗi tháng 01 một lần để rà soát, nắm bắt và giải quyết các công việc được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

3.1 Đánh giá tình hình kinh tế

Năm 2026 nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được sức bật mạnh mẽ với mức dự báo tăng trưởng 7,5% (riêng quý I/2026 dự kiến đạt 7%). Động lực chính tiếp tục đến từ quyết tâm của Chính phủ trong việc giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng, cùng sự ổn định của dòng vốn FDI, xuất khẩu và khả năng kiểm soát lạm phát.

Xuất nhập khẩu bùng nổ trong hai tháng đầu năm, trong đó phải kể đến nhập khẩu ngành ô tô. Tính chung hai tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 31.372 xe ô tô nguyên chiếc với tổng trị giá gần 746 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xe nhập khẩu tăng 27% về số lượng và tăng 39,3% về giá trị kim ngạch. Bên cạnh đó, trong tháng 2 các doanh nghiệp cũng nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô với tổng giá trị gần 479 triệu USD, giảm 28,6% so với tháng một. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 2 tháng đầu năm 2026 tăng 10,4%, cao hơn 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,5%, cùng kỳ năm trước tăng 9,1%, trong đó ngành sản xuất ô tô góp phần không nhỏ để tạo nên con số ấn tượng này. Cụ thể, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong hai tháng đầu năm ước đạt 90.900 chiếc trong đó riêng tháng 1 đạt 56.200 chiếc, đạt mức sản lượng cao nhất từng ghi nhận trong một tháng của ngành ô tô Việt Nam.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu bước vào một giai đoạn đầy biến động. Hiện tại giá dầu Brent đang dao động quanh 100 USD/thùng, còn WTI vượt 90 USD/thùng. Ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Goldman Sachs dự báo giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu có thể đạt trung bình 71 USD/thùng trong quý IV/2026, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài hơn dự kiến.

Tại Việt Nam, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng 3. Biến động này đang tạo ra những tác động dây chuyền đến giá cước vận tải, hàng hóa và đời sống kinh tế - xã hội và đặc biệt là ảnh hưởng đến tâm lý, giảm nhu cầu mua xe động cơ đốt trong là sản phẩm kinh doanh chủ lực của GMA.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có những diễn biến bất thường trong những ngày đầu tháng 2 và tháng 3. Với diễn biến khó lường của cuộc chiến Mỹ-Israel và Iran, mặt bằng lãi suất có thể sẽ neo ở một mặt bằng mới cao hơn năm 2025 ở mức 5-6% vì những kỳ vọng về lạm phát cao trong thời gian sắp tới. Điều này ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư và mua xe của khách hàng.

Ngành ô tô đang bước vào chu kỳ điều chỉnh (downcycle ngắn hạn) từ seller market sang buyer market. Tính đến hết tháng 2/2026, thị trường dư khoảng 140.000 xe. Trước áp lực dư cung lớn của thị trường, để giải quyết bài toán tồn kho, thị trường đang chứng kiến những đợt giảm giá mạnh trong nhiều tháng qua. Cuộc đua giảm giá kéo dài đồng nghĩa với biên lợi nhuận bị thu hẹp, dòng tiền sẽ bị ảnh hưởng vì bản thân các doanh nghiệp ngành ô tô luôn phải đối mặt với gánh nặng tài chính khá lớn. Đặc biệt, với sự bùng nổ về xe điện từ giữa năm 2025, chủ yếu là xe Vinfast, và sự gia tăng thị phần của xe Trung Quốc, các hãng xe truyền thống buộc phải thích nghi với thị trường để giữ thị phần: giảm giá, cải tiến công nghệ, dịch chuyển sang hybrid, hệ sinh thái và chi phí vận hành.

Trước bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, công ty sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhằm duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất tiếp tục duy trì các hoạt động hiện tại, phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô và xưởng sửa chữa với các thương hiệu hiện có, dịch vụ vận chuyển, thương mại và các dịch vụ liên quan đến ô tô.

3.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2026
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2026	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.036.000
Lợi nhuận sau thuế	18.298

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và tiếp tục triển khai định hướng đầu tư của Công ty, Ban Điều hành Công ty đã đưa ra các nhóm giải pháp gồm:

4.1 Giải pháp về quản trị

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, quy định.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả trong hệ thống hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Triển khai xây dựng hệ thống văn bản quản trị cho Ban Tài chính và Ban Vận hành nhằm tăng cường mô hình quản trị tập trung các công ty con và công ty liên kết.

4.2 Giải pháp về kinh doanh

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính trong lĩnh vực ô tô đối với các thương hiệu hiện có.
- Hạn chế và cân nhắc thận trọng trong việc mở rộng hoặc đầu tư vào các lĩnh vực mới nhằm giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư.
- Xem xét duy trì hoặc thu gọn hệ thống network hiện tại để đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh.

4.3 Giải pháp về bộ máy tổ chức và nhân sự

- Tinh gọn bộ máy nhân sự, rà soát và thanh lọc nhân sự, tuyển dụng nhân sự chất lượng, tăng cường nhân sự kiêm nhiệm, tối ưu nguồn lực từ công ty con để tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả và tăng vai trò của công ty mẹ, tăng sự phối hợp giữa công ty mẹ và công ty con.
- Nghiên cứu và tăng cường kỹ năng số, công nghệ thông tin, đầu tư vào việc đào tạo và phát triển kỹ năng công nghệ cho nhân viên và ứng dụng công nghệ vào quy trình làm việc để tăng hiệu quả, giảm chi phí nhân sự.
- Duy trì đánh giá và đo lường hiệu quả công việc của nhân sự thông qua KPI. Sử dụng KPI làm công cụ quan trọng trong công tác quản lý.

4.4 Giải pháp về tài chính - vốn

- Xây dựng hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng lớn với mức lãi suất hấp dẫn.
- Cân đối kế hoạch thanh toán phù hợp cho nhà cung cấp và thuận lợi cho công ty để có thể “sử dụng” tạm thời hợp lý một phần vốn.
- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi khoản phải thu.

- Quản lý khoa học, tiết kiệm tối đa với khoản phải chi.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ của các cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như sự đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung chính như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

1. Cơ cấu nhân sự trong năm 2025

Năm 2025, cơ cấu Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên bao gồm một Trưởng ban và hai thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Từ nhiệm/Bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 21/04/2022
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 19/04/2025
3	Đinh Thị Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/04/2025
4	Bà Trịnh Lệ Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 17/04/2024

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp chính thức và tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty. Các nội dung quan trọng Ban Kiểm soát thảo luận và thông qua như sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024, các quý 1, 2, 3 năm 2025;
- Đề xuất các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Tổng hợp hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và các nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư góp vốn... Ban Kiểm soát đã tham gia ý kiến, các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty;
- HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và bất thường trong năm 2025, ban hành 11 Nghị quyết và Quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hỗ trợ tối đa Ban Kiểm soát trong việc cung cấp thông tin và xem xét các góp ý, kiến nghị của Ban Kiểm soát trong quá trình điều hành và chỉ đạo hoạt động kinh doanh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty;
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GMA nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm, các giao dịch giữa Công ty, công ty con của GMA với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được báo cáo với HĐQT trước giao dịch, thông qua Nghị quyết HĐQT theo thẩm quyền và công bố thông tin đúng quy định. Chi tiết về các giao dịch này được Công ty công khai tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

5. Báo cáo thù lao Ban Kiểm soát trong năm 2025

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Thu nhập khác
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	36	0
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên Ban Kiểm soát	7	0
3	Bà Đinh Thị Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát	17	0
4	Bà Trịnh Lệ Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	24	0
	Tổng cộng		84	0

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2025 là 84 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Tình hình kinh doanh năm 2025

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025	199.999	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.900.000	3.685.345	127
3	Lợi nhuận sau thuế	16.800	20.018	119

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất) đạt 127% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế có tỉ lệ hoàn thành là 119 % kế hoạch năm.

2. Các hoạt động nổi bật trong năm

- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai đầy đủ, đúng tiến độ và kế hoạch đã giao.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, theo đó ông Lê Minh Khuê đã từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT, ông Lê Quốc Khánh được bầu bổ sung và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Đinh Thị Duyên được bầu thay thế cho bà Ninh Thị Liễu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công ty đã thực hiện thành công mua 86% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô và góp vốn thành lập Công ty cổ Phần Đầu Tư Thương Mại An Đô Vĩnh Phúc với tỷ lệ sở hữu 70% vốn điều lệ. Công tác thẩm định và đánh giá khoản đầu tư được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy trình.
- Công tác chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và hoàn thành đúng quy định.

3. Công tác tài chính kế toán

- Công ty chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất trong năm 2025

- Hạch toán kế toán: Các hoạt động trong năm tài chính đã được theo dõi, hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 được lập đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Số liệu kế toán: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất trong năm 2025 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến của Kiểm toán là: Chấp nhận toàn phần.
- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đến Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2025 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động, tuân thủ và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, luôn chủ động trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ nghiêm túc thực hiện các kế hoạch giám sát Công ty như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính..
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm 2026 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2026.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hương Giang



Số: 01/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần G-Automobile đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT VP.



Số: 02/2026/TTr/BKS-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để 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) trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập (thuộc Danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026) như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lê Thị Hương Giang

Số: 03/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.685.345
2	Lợi nhuận sau thuế	20.018
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	0%

2. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	4.036.000
2	Lợi nhuận sau thuế	18.298
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Khánh



Số: 04/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

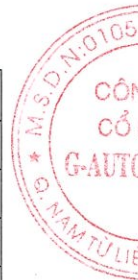
Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	72.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		84.000.000
1	Trưởng BKS	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	48.000.000
C	Tổng cộng (C=A+B)		216.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000
	Cộng				132.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Cộng				84.000.000
	Tổng cộng (I+II)				216.000.000



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE**

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

Số: 05/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

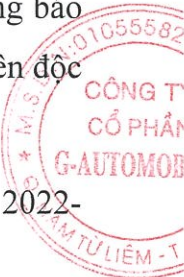
V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Như Thủy ngày 24/03/2026.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Đào Thị Như Thủy ngày 24/03/2026. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đào Thị Như Thủy.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:
 - Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
 - Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
 - Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Ứng cử viên tham gia bầu cử phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại dự thảo quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố cùng tài liệu Đại hội trên website của Công ty.
 - Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử: Danh sách ứng viên được công bố trên website của Công ty theo quy định và báo cáo Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

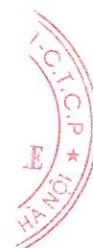
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Khánh



Số: 06/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.
- Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần G-Automobile được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023.

Ngày 11/09/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc cần thiết cập nhật sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với các quy định mới cũng như đảm bảo sự minh bạch trong quá trình quản trị điều hành Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sau Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các nội dung đã được thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE**

Lê Quốc Khánh



NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026)

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18 tháng 04 năm 2023	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18 tháng 04 năm 2026	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty		
	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Đường Phạm Hùng, Phường Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Thay đổi địa chỉ Công ty do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/04/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội.
Điều 24	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		
	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:	Sửa đổi bổ sung theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 245

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.;	
Điều 25.	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		Sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 276 Nghị định 245
	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Số thành viên không điều hành phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</p> <p>Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p>	
Điều 26.	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Bổ sung theo khoản 8 Điều 278 Nghị định 245

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.	s) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty. t) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. u) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung sau: d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung sau: d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và báo cáo kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi bổ sung theo khoản 3 Điều 277 Nghị định 245
XXI	Ngày hiệu lực		
	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần G-Automobile nhất trí thông qua sửa đổi ngày 18 tháng 04 năm 2023.	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần G-Automobile nhất trí thông qua sửa đổi ngày 18 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật lại thời gian

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).	4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2026 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).	Cập nhật lại thời gian



Số: 072026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023.

Ngày 11/09/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc cần thiết cập nhật sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho phù hợp với các quy định mới cũng như đảm bảo sự minh bạch trong quá trình quản trị điều hành Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động sau Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các nội dung đã được thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Quốc Khánh



NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026)

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Phân mở đầu	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18/04/2023.	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi.
Điều 4	Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị		
	3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 276 Nghị định 245
Điều 6	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị		
	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: b). Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau: b). Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	Sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 276 Nghị định 245
Điều 7	Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị		
	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c). Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c). Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác và	Sửa đổi bổ sung theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 245



ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này	không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.	
Điều 12	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>s) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</p> <p>t) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <p>u) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Bổ sung theo khoản 8 Điều 278 Nghị định 245</p>
Điều 27	Hiệu lực thi hành		
	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ 18 tháng 04 năm 2023.	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ 18 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật lại thời gian ban hành



Số: 08/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: sửa đổi một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 20/05/2021. Quy chế này đang tồn tại một số thông tin chưa được cập nhật theo tình hình thực tế của Công ty.

Nội dung cần sửa đổi như sau:

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN TẠI	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Tiêu đề	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Enteco Việt Nam	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần G – Automobile	Cập nhật lại tên công ty
	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021.	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G – Automobile thông qua theo Nghị quyết số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ - GMA ngày 18/04/2026.	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi.
Điều 1	Các định nghĩa		
	b. “ Công ty ” có nghĩa là Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam	b. “ Công ty ” có nghĩa là Công ty Cổ phần G – Automobile	Cập nhật lại tên công ty
	i. “ Người điều hành Công ty ” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;	i. “ Người điều hành doanh nghiệp ” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành	Sửa đổi theo Điều lệ Công ty

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN TẠI	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
		khác theo quy định của Điều 33 Điều lệ Công ty	
	h. “ Người quản lý Công ty ” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty	h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Sửa đổi theo Điều lệ Công ty
Điều 27	Hiệu lực thi hành		
	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2021.	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật lại thời gian ban hành

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; đồng thời, ủy quyền cho Ban Kiểm soát chủ động hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động sau Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các nội dung đã được thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Khánh



Số: 09/2026/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
V/v: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/04/2023.

Ngày 11/09/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc cần thiết cập nhật sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cho phù hợp với các quy định mới cũng như đảm bảo sự minh bạch trong quá trình quản trị điều hành Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các nội dung đã được thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Khánh



NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

(Đính kèm Tờ trình số 09/TTr/HĐQT-GMA ngày 25/03/2026)

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
Phần mở đầu	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18/04/2023.	Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần G-Automobile thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 18 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi.
Điều 11	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị		
	<p>5. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>ii. Công ty phải đảm bảo tối thiểu (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</p>	<p>5. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>ii. Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	Sửa đổi bổ sung theo khoản 2 Điều 276 Nghị định 245
	<p>b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>iii. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty</p>	<p>b) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>iii. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công</p>	Sửa đổi bổ sung theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 245

ĐIỀU	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO
	chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại tiết (iv) điểm b khoản 5 Điều này.	ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại tiết (iv) điểm b khoản 5 Điều này.	
Điều 56	Hiệu lực của Quy chế		
	1. Quy chế này gồm 12 chương, 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.	1. Quy chế này gồm 07 Chương, 27 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ 18 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật lại thời gian ban hành

