

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-GMA

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2024 ngày 17/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% *κ*



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 2024

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 2024 (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 tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	2.765.202
2	Lợi nhuận sau thuế	285
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	2.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (năm 2023)	34.701

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2024 (hợp nhất)	36.701
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 216 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đặng Thu Trang theo đơn từ nhiệm của bà Đặng Thu Trang ngày 20/02/2024.
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile. Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:
Bà: Trịnh Lệ Thủy

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024

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 10. 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**



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

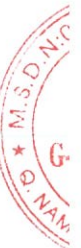
1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần G-Automobile**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105558271 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 11/10/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 14h00, ngày 17/04/2024
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị
Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bà Đào Thị Như Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
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 Ninh Thị Liễu – Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Đặng Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Các cổ đông công ty
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
5. Khách mời



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 Nguyễn Thúy Anh – 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 140 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2024 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 14h30 ngày 17/04/2024: 20 cổ đông, đại diện cho 18.397.200 cổ phần, tương ứng 18.397.200 phiếu biểu quyết, chiếm 91,99 % 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 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và Chương trình của Đại hội

- Bà Nguyễn Thúy Anh giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua.
- Bà Tổng Thị Thu Huyền tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Chương trình nghị sự để Đại hội thông qua

3. **Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

❖ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Bà Tổng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Chủ tọa
- Bà Lê Thị Hương Giang - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - 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 Đoàn Chủ tịch.

❖ Thông qua Thư ký Đại hội:

Bà Bùi Thị Hương – Thư ký Đại hội

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

❖ Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà Dương Thị Hằng - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Hòa - 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 Trần Thị Trang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – 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 Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023
- Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty
- Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
- 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 cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
- Nội dung 6: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Nội dung 7: Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024
- Nội dung 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

3. Bà Lê Thị Hương Giang- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024
4. Bà Lê Thị Hương Giang trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (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 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Trần Thị Trang đại diện Ban Bầu cử giới thiệu tóm tắt thể lệ bầu cử và hướng dẫn viết phiếu bầu.

Bà Tổng Thị Thu Huyền lấy ý kiến của Đại hội về Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Các cổ đông tham gia Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Tổng Thị Thu Huyền – Chủ tọa giới thiệu tóm tắt ứng viên tham gia bầu cử là bà Trịnh Lệ Thủy được Hội đồng quản trị Công ty đề cử và công bố thông tin về bà Thủy trên website Công ty từ ngày 11/04/2024.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ

- 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 bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử như sau:

Vào lúc 15h30 ngày 17/04/2024, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 22 cổ đông, đại diện cho 19.377.201 cổ phần, tương ứng 19.377.201 phiếu biểu quyết, chiếm 96,89% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Bà Dương Thị Hằng - 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 và Ban Bầu cử 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 Dương Thị Hằng - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

A. Kết quả biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động

năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo số 01/2024/BC/HĐQT-GMA ngày 25/03/2024 và Báo cáo số 04/2024/BC/HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Báo cáo số 03/2024/BC/TGD-GMA ngày 25/03/2024).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC/BKS-GMA ngày 25/03/2024).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- 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 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 02/2024/TTr/BKS-GMA ngày 25/03/2024).
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- 6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023



và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024)
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.377.201 phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tỷ lệ thông qua: ✓

55
NG
PI
D
LIÊN

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 19.377.201 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Chi tiết kết quả bầu cử được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Bầu cử lập và được bà Trần Thị Trang - Đại diện Ban Bầu cử đọc trước toàn thể Đại hội.

B. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu

+ Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu

❖ Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm soát gồm: 01 người

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Trịnh Lệ Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát

❖ Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỉ lệ
1	Trịnh Lệ Thủy	19.377.201	100%

VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile và quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 (Báo cáo số 01/2024/BC/HĐQT-GMA ngày 25/03/2024 và Báo cáo số 04/2024/BC/HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Báo cáo số 03/2024/BC/TGD-GMA ngày 25/03/2024).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC/BKS-GMA ngày 25/03/2024) ✓

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100.%

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 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) (Tờ trình số 02/2024/TTr/BKS-GMA ngày 25/03/2024).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

6. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

7. Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

8. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-GMA ngày 25/03/2024) và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là: Bà: Trịnh Lệ Thủy

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Hương – Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bà Tổng Thị Thu Huyền lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile.

Bà Tổng Thị Thu Huyền tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 17 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Hương



Tổng Thị Thu Huyền