

Số: 22../2025/CV-GMA

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ - GMA ngày 19/04/2025, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ/HĐQT - GMA ngày 19/04/2025 của Công ty cổ phần G-Automobile, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần G-Automobile như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm ông Lê Quốc Khánh

- Họ và tên: Ông Lê Quốc Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

2. Bổ nhiệm bà Đinh Thị Duyên

- Họ và tên: Bà Đinh Thị Duyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Lê Minh Khuê

- Họ và tên: Ông Lê Minh Khuê
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Khuê và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

2. Bà Ninh Thị Liễu

- Họ và tên: Bà Ninh Thị Liễu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của bà Ninh Thị Liễu và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025 thông qua.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-GMA;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ/HĐQT-GMA;
- Bảng cung cấp thông tin của ông Lê Quốc Khánh và bà Đinh Thị Duyên;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của GMA tại thời điểm 19/04/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 05/2025/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần G – Automobile nhiệm kỳ 2022-2027

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-GMA ngày 19 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB/HĐQT-GMA ngày 19 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Ông Lê Quốc Khánh thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty cổ phần G-Automobile.

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

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Lê Quốc Khánh