

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**
 - Mã chứng khoán: GMA
 - Trụ sở chính: Số 11 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37 956 373
 - Email: gma@g-automobile.vn
 - Website: <http://www.g-automobile.vn>

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần G-Automobile trân trọng công bố thông tin như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ/HĐQT-GMA thông qua việc đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 11/2025/NQ/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc đầu tư vốn mua cổ phần
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2025/BB/HĐQT-GMA ngày 27 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô (sau đây gọi là “An Đô”), thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô.
- Số đăng ký doanh nghiệp: 0102186723.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 168 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Hình thức đầu tư vốn: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ một số cổ đông hiện hữu của An Đô.
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.720.000 cổ phần, chiếm 86% vốn điều lệ của An Đô.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 24.940.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng).
- Thời hạn thực hiện: Hoàn thành muộn nhất trước 30/09/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có trách nhiệm báo cáo lại Hội đồng quản trị Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc,



Người đại diện theo pháp luật của Công ty, là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô.

1. Thông tin của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy như sau:

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

2. Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô.

3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp cho đến khi có văn bản thay thế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CTCP ĐTTM An Đô;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Khánh

