

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết, bầu cử:



1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu Thành viên Kiểm Soát, 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Cổ đông khi được phát phiếu phải có trách nhiệm kiểm tra lại tất cả các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xử lý
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Nội dung biểu quyết;
 - Dấu treo của Công ty cổ phần City Auto.
- Thông tin in trên Phiếu bầu cử:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Nội dung bầu cử;
 - Dấu treo của Công ty cổ phần City Auto.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

Tại Đại hội, phiếu biểu quyết, bầu cử thu về sẽ được phân loại hợp lệ hoặc không hợp lệ. Số phiếu biểu quyết, bầu cử chỉ được tính trên phiếu hợp lệ. Khi thực hiện kiểm phiếu, các phiếu không có ý kiến không được tính vào số phiếu tán thành, hoặc phiếu không tán thành .

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết, được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa

chữa, thêm hoặc bớt nội dung, chỉ bầu cho ứng cử viên có tên nằm trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, và ghi rõ số lượng phiếu bầu dành cho cổ đông nào (với điều kiện là tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó), được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ, hoặc phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (phiếu trắng).

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

a. Biểu quyết:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

b. Bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho “Tổng số phiếu được bầu” cho (các) ứng cử viên không vượt quá “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông đó.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Kết quả biểu quyết, bầu cử phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Đối với trường hợp biểu quyết về:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

Được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 thành viên quy định tại Điều lệ công ty cần bầu. 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, hoặc thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân





City Auto Group

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
(Mã chứng khoán: CTF)**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên Cổ đông : MS:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD :
 Số cổ phần sở hữu :
 Số cổ phần được ủy quyền :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
4	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021			
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020			
6	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020			
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021			
8	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng của Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021			
9	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019			



10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh			
11	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ			
12	Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty			
13	Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai			
14	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT			
15	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT			
16	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS			
...	...			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





City Auto Group

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
(Mã chứng khoán: CTF)**



**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ tên Cổ đông : MS:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu :

Số cổ phần được ủy quyền :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 02 Thành viên HĐQT

Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT (1) :

(Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT = “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” nhân (“x”) với “số lượng thành viên HĐQT được bầu”)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1		
2		
Tổng số phiếu được bầu (2)		

Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho “Tổng số phiếu được bầu” không vượt quá “Tổng số phiếu bầu”: $(2) \leq (1)$.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



City Auto Group

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
(Mã chứng khoán: CTF)**



**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ tên Cổ đông : MS:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu :

Số cổ phần được ủy quyền :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

Số lượng thành viên BKS được bầu : 02 Thành viên BKS

Tổng số phiếu bầu Thành viên BKS (1) :

(Tổng số phiếu bầu Thành viên BKS = “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” nhân (“x”) với “số lượng thành viên BKS được bầu”)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1		
2		
Tổng số phiếu được bầu (2)		

Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho “Tổng số phiếu được bầu” không vượt quá “Tổng số phiếu bầu”: $(2) \leq (1)$.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)