

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên HĐQT độc lập

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT độc lập : 2020 - 2024.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập tối đa : không hạn chế.

Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát : 2020 - 2024.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát:

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với mỗi chức danh (Thành viên HĐQT/Thành viên BKS): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử, giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, 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 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.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 2 thành viên.

→ Số phiếu bầu Hội đồng quản trị của cổ đông là: $2 \times 4.000 = 8.000$ phiếu

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Bầu cho một ứng cử viên

Hoặc có thể bầu đều cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A:	8.000 phiếu	Cho ông A:	4.000 phiếu
Cho ông B:	0 phiếu	Cho ông B:	4.000 phiếu
Tổng:	8.000 phiếu	Tổng:	8.000 phiếu

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên:

a) Ứng cử viên thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)
 - 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, cha đẻ, cha 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 1% 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.

b) Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ban kiểm soát quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT độc lập hoặc thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bảng cung cấp thông tin ứng viên theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Cam kết bằng văn bản của ứng cử viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Bản kê khai các lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần City Auto trước 17h00 ngày 24/05/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần City Auto

- Địa chỉ: Số 218, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37 26 26 26

Quý cổ đông vui lòng liên hệ qua điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ tới Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo

xác nhận, thì các hồ sơ nộp mượn này không có giá trị. Công ty không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ bị chuyển nhầm hoặc thất lạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO**

Trần Ngọc Dân

đính kèm

C.P. * * *

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

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

Tôi tên là:

Số CCCD/CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

và được đại diện ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:
.....) chiếm.....% trên tổng số cổ
phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai);
- Bảng cung cấp thông tin theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Bản sao có công chứng:
 - CCCD/CMND (hoặc passport);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - Hồ sơ khác.....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ...tháng ... năm 2021

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

Tôi tên là:

Số CCCD/CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

và được đại diện ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:
.....) chiếm.....% trên tổng số cổ
phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai);
- Bảng cung cấp thông tin theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Bản sao có công chứng:
 - CCCD/CMND (hoặc passport);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - Các giấy ủy quyền, biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - Hồ sơ khác.....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng năm 2021

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần City Auto đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần City Auto cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CCCD/CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai);
- Bảng cung cấp thông tin theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CCCD/CMND (hoặc passport);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - Hồ sơ khác...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2021

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần City Auto đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần City Auto cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CCCD/CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai);
- Bảng cung cấp thông tin theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CCCD/CMND (hoặc passport);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - Hồ sơ khác....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát các ứng cử viên sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2021

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Hôm nay, vào hồi ... ngày ... tháng ... năm 2021 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần City Auto cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (bà):

CCCD/CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 - 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông (bà):

CCCD/CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 - 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử và ủy quyền cho: (nếu có)

Ông (bà):
CCCD/CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:

.....
làm đại diện nhóm tham gia họp và bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto bằng tất cả số phiếu bầu của nhóm.

Biên bản này được lập vào hồih.....', ngày /...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Hôm nay, vào hồi ... ngày ... tháng ... năm 2021 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần City Auto cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (bà):

CCCD/CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 - 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông (bà):

CCCD/CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 - 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử và ủy quyền cho: (nếu có)

Ông (bà):

CCCD/CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

làm đại diện nhóm tham gia họp và bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto bằng tất cả số phiếu bầu của nhóm.

Biên bản này được lập vào hồih.....', ngày /...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày..... tháng ... năm.....

....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần City Auto

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

15.2.5		Nguyễn Thị D			Con Child										No ID Card
15.2.6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan <i>Related organization</i>	GCNDK D N <i>Business Registrar Certificate</i>	30123456	15/10/2014				15/04/2020		Bộ nhiệm <i>Appointed</i>	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)