

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần City Auto ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/BBH-HĐQT/2019 ngày 10 tháng 01 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (04/12/2018) để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) của Công ty cổ phần City Auto như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 21.600.000 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 07/01/2019
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 21.489.994 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối (cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán): 110.006 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/01/2018 của Công ty cổ phần City Auto như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 110.006 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng chào bán: Hội đồng quản trị thống nhất chào bán số lượng cổ phiếu không bán hết cho cá nhân có tên dưới đây:

• Bà: Trương Thị Hồng Vân

Sinh ngày: 30/08/1983



- CMND số: 025686214 Ngày cấp: 11/10/2012 Tại: CA TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 204/6 Nơ Trang Long, P12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số Lượng cổ phiếu chào bán/dăng ký mua: 110.006 cổ phiếu
- Giá mua: 10.000 đồng
- Tổng số tiền thu được: 1.100.060.000 VND (một tỷ một trăm triệu sáu mươi nghìn đồng)

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
  
**TRẦN NGỌC DÂN**

  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO  
HỒ CHÍ MINH**