

Số: 34.../CBTT-CTF/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương  
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố:  định kỳ  Bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần City Auto Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2022 tại đường dẫn : <https://www.cityford.com.vn> .

Tôi 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu số 08.../2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2022
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ.CTF ngày 10/12/2022.
- Tờ trình v/v thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh số 11/2022/TTr-HDQT.CTF ngày 25/11/2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người UQ CBTT  
  
**Phan Thị Hồng Phương**

Số: 18/2022/BBKP-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Điều lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty Cổ phần City Auto.
- Các Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ phần City Auto.

**Tên Công ty** : **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**Số Giấy CNĐKDN** : Giấy CNĐKDN số 0307979603 do Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 08/08/2022

**Địa chỉ trụ sở chính** : số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

**Địa điểm kiểm phiếu** : Trụ sở chính Công ty Cổ phần City Auto – số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

**Thời gian kiểm phiếu** : Từ 17h00 ngày 10/12/2022 đến 18h00 ngày 10/12/2022

**I. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:**

**✦ Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Ngọc Dân – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên

**✦ Thành phần Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Thương Thương – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Võ Thị Tường Vi – Thành viên Ban Kiểm soát

**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**



## 1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

## 2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CTF ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị

## III. Kết quả kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 01/12/2022 đến 17h00 ngày 10/12/2022. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 1.018 Phiếu, đại diện cho 76.017.542 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 76 Phiếu, đại diện cho 68.396.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,974% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + **Số Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ:** 75 Phiếu, đại diện cho 68.368.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,937% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
  - + **Số Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ:** 1 Phiếu, đại diện cho 28.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- **Số Phiếu biểu quyết không có phần hồi:** 942 Phiếu, đại diện cho 7.621.468 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 10,026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục 01 đính kèm)

## 📌 Kết quả biểu quyết:

**Nội dung 1:** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CTF ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị

- **Số phiếu tán thành:** 75 phiếu, tương đương với 68.368.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty.
- **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về Công ty.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với tỷ lệ tán thành là 99,96% tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty.

## IV. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản:

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CTF ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18h00 cùng ngày.

### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT** 

Người đại diện theo pháp luật



**TRẦN NGỌC DÂN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Kiểm Tổng Giám đốc 



**NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN**



### CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**Trưởng Ban Kiểm soát**



**LÊ THỊ THƯƠNG THƯƠNG**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**VÕ THỊ TƯỜNG VI**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2022 của Công ty Cổ phần City Auto.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CTF ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông CTCP City Auto
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Dân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v: Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Điều lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:

**1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Lý do thay đổi
1	7911	Đại lý du lịch	Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ:**

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
1	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	Bán buôn thiết bị ngoại vi và phần mềm (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập)	Bổ sung chi tiết cụ thể của ngành, nghề kinh doanh để phù



STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
			<i>khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>	hợp nhu cầu, định hướng của Công ty
2	4659	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện</i>	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện</i> <i>(Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).</i>	Bổ sung chi tiết cụ thể của ngành, nghề kinh doanh để phù hợp nhu cầu, định hướng của Công ty
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
			<i>(không bao gồm: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	2018 của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh để phù hợp nhu cầu, định hướng của Công ty
4	0210	Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng <i>Chi tiết: trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng</i>	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp <i>Chi tiết: trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
5	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ cứu nạn</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt <i>Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ cứu nạn</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
6	4521	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống) <i>Chi tiết: Bán lẻ ô tô</i>	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>Chi tiết: Bán lẻ ô tô. Bán lẻ ô tô bao gồm xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống.</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

### 3. Thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:



- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC DÂN**

