

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: *M/CBTT-CTF/2023*

TP.Hồ Chí Minh, ngày *07* tháng 03 năm 2023

**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 Nghị quyết số /NQHDQT- CTF/2023 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *07/03/2023* 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 cuộc họp HĐQT số: *02*
/BBHHĐQT-CTF/2023

Nghị Quyết HĐQT số: *02/NQHDQT-*
CTF/2023

Thông báo chốt Danh sách cổ đông
gửi VSD số: *01* /TB-CTF/2023.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BBHĐQT-CTF/2023 ngày 07/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/03/2023.
- Ngày tổ chức dự kiến: cuối tháng 4/2023, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/03/2023 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

1.1 Nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;



- Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành Cổ phiếu theo tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT 2022 được ĐHĐCĐ 2022 thông qua ngày 29/04/2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ và thủ tục liên quan.

Điều 3: 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.



Trần Ngọc Dân



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 07 tháng 03 năm 2023. Tại trụ sở Công ty Cổ phần City Auto, Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Ông: Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Lâm | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đăng Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/03/2023
- Ngày tổ chức dự kiến: cuối tháng 4/2023, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/03/2023 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

1.1 Nội dung dự kiến sẽ trình sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Nội Dung 1:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành Cổ phiếu theo tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT 2022 được ĐHĐCĐ 2022 thông qua ngày 29/04/2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội Dung 2: Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ và thủ tục liên quan.

II. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Trần Lâm	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên HĐQT	Tán thành
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu /05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ và thủ tục liên quan.



Kết quả biểu quyết:

STT	Họ tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Trần Lâm	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên HĐQT	Tán thành
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu /05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.



CHỦ TỌA

Trần Ngọc Dân

THƯ KÝ

Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

Số: 01 /TB-CTF/2023.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần City Auto

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần City Auto

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto

Mã chứng khoán: CTF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2023.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:

Nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;



- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành Cổ phiếu theo tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT 2022 được ĐHĐCĐ 2022 thông qua ngày 29/04/2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung2:

- Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ và thủ tục liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần City Auto

Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: que.phu@newcitygroup.vn; phphuong@cityford.com.vn; entran@cityautogroup.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu công ty;

Tài liệu đính kèm:

Biên bản cuộc họp HĐQT số: 02/BBHĐQT-CTF/2023
Nghị Quyết HĐQT số: 02/NQHĐQT-CTF/2023



Trần Ngọc Dân