

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 18 /CBTT-CTF/2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 về thông qua Nghị Quyết số: 05 /NQHĐQT-CTF/2023 ngày 31/03/2023 về việc thông qua chương trình hợp, tài liệu hợp, thời gian, địa điểm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Lúc 08h30, thứ 7, ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn Continental Sài Gòn, địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thư mời họp đã được Công ty gửi đến Cổ đông và đăng tải trên trang điện tử của Công ty ngày 31/03/2023, tại địa chỉ: <https://www.cityford.com.vn>, Mục “Quan hệ cổ đông” => “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

3. Chương trình và Tài liệu của Đại hội:

Đã được Công ty gửi đến Cổ đông và đăng tải trên trang điện tử của Công ty ngày 31/03/2023, tại địa chỉ: <https://www.cityford.com.vn>, Mục “Quan hệ cổ đông” => “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 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:

- Nghị Quyết số: 05/NQHĐQT-CTF/2023
- Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2023
- Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2023

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



[Handwritten signature]

Phan Thị Hồng Phương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức 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: 05/2023/BB-ĐHĐCĐ-CTF ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2023 như sau:

1.1 Thời gian: 08h30, thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2023

1.2 Địa điểm: Khách sạn Continental Sài Gòn, địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

1.3 Tài liệu họp với các 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 quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;
- Thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua phiếu biểu quyết;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch 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 phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng BKS;
- Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;
- Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: <https://www.cityford.com.vn/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: *Quý cổ đông Công ty Cổ phần City Auto*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30, thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Khách sạn Continental Sài Gòn, địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- 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 Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên BKS;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Thông qua Tờ trình về việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu:

Toàn bộ thông tin, tài liệu họp và các nội dung liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty (<https://www.cityford.com.vn>)

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu của công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày 20/04/2023.

6. Hình thức đăng ký:

Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ: **Công ty cổ phần City Auto**

Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Người liên hệ: Bà Phan Thị Hồng Phương

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD/ Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần City Auto

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

Cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ.....)

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần City Auto vào ngày **22/04/2023** như sau (đánh dấu vào ô thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần City Auto vào ngày 22/04/2023 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

Họ và tên:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần City Auto.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:.....
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:.....
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Hoặc Ủy quyền cho:

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

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h30 – 10h40	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Ban kiểm soát
	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;	Đoàn Chủ tọa
Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên BKS;	Đoàn Chủ tọa	





City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mĩnh

Điện thoại: (028) 37262626

Email: info@cityford.com.vn

Fax: (028) 37263626

Website: <https://www.cityford.com.vn/>



	Thông qua Tờ trình về việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	Đoàn Chủ tọa
10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
11h25 – 11h50	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tọa

