

**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 Nghị quyết số :07/NQHĐQT- CTF/2023 về việc hủy danh sách chốt ngày 27/03/2023 và gia hạn họp 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 11/04/2023 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 HĐQT số: **07/NQHĐQT-CTF/2023**

Thông báo hủy chốt Danh sách cổ đông ngày đkcc 27/03/2023 gửi VSD số: **06/TB-CTF/2023**.

Thông báo chốt Danh sách cổ đông gửi VSD số: **07/TB-CTF/2023**.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



*[Handwritten signature]*

**Phan Thị Hồng Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**  
Số: 07/NQHĐQT-CTF/2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

### **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hủy danh sách chốt ngày 27/03/2023)

### **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: 07/BBHĐQT-CTF/2023 ngày 11/04/2023.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hủy ngày 22/04/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, và Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký ngày 27/03/2023 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/05/2023
- Ngày tổ chức dự kiến: cuối tháng 5/2023, 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 04/05/2023 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 3.** Nội dung dự kiến sẽ trình sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.

- 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 ĐHCĐ 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 4.** Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ và thủ tục liên quan.

**Điều 5:** 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**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**CITY AUTO**

M.S.D.N: 030197902-C.T.C.P  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

**Trần Ngọc Dân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO  
Số: 06 /TB-CTF/2023.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. Tháng 04 năm 2023

### THÔNG BÁO

(Về việc hủy chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Kính gửi:
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần City Auto

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

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

Sàn giao dịch: HSX

Căn cứ Nghị quyết số: 07 /NQHĐQT-CTF/2023 ngày 11/04/2023 (đính kèm), Công ty Cổ phần City Auto đề nghị trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023 theo thông báo số: 01/TB-CTF/2023 ngày 07/03/2023 của chúng tôi và thông báo số 479/TB-CNVSD ngày 09/03/2023 của VSD.

Lý do hủy: Gia hạn thêm thời gian để phục vụ công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân Trọng cảm ơn

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị Quyết HĐQT số: 07  
/NQHĐQT-CTF/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Ngọc Dân



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO  
Số: 07/TB-CTF/2023.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 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;
  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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: 04/05/2023

### 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 5/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tại Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:

#### Nội dung1:

- 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/TT-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.

**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](mailto:que.phu@newcitygroup.vn); [phphuong@cityford.com.vn](mailto:phphuong@cityford.com.vn); [entran@cityautogroup.vn](mailto: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 GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu công ty;

### **Tài liệu đính kèm:**

Nghị Quyết HĐQT số: 07/NQHĐQT-CTF/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Ngọc Dân