

Số: 328/BB...HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019. Tại trụ sở Công ty cổ phần City Auto. Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/07/2019.

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

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trần Trung Chánh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Võ Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nìem Vuồn Phu | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019: **22/11/2019.**
- Ngày họp dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

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



B. BIỂU QUYẾT

Nội dung: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

Nội dung: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019: **22/11/2019**.
- Ngày họp dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

Trần Ngọc Dân

THƯ KÝ


Phan Chi Hồng Phương