

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO  
Số: CG/BB-CTF/2021

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**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 2021

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 04 năm 2021. 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 19/03/2009.

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:

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: Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT
5. Ông: Lê Minh Tâm – Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1/ Hủy bỏ Nghị Quyết số 08/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 09/03/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2/ Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **07/05/2021**.
- Ngày họp dự kiến: **Đầu tháng 06/2021**, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch năm 2021
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch năm 2021;
  4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;



5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị;
7. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

## 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:

1/ Nội dung Hủy bỏ Nghị Quyết số 08/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 09/03/2021 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- 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.

2/ Nội dung: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 hủy bỏ Nghị Quyết số 08/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 09/03/2021 và Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: 14/NQHĐQT-CTF/2021

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 06/BB-CTF/2021 ngày 16/04/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Hủy bỏ Nghị Quyết số 08/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 09/03/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**Điều 2. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **07/05/2021**.
- Ngày họp dự kiến: **Đầu tháng 06/2021**, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch năm 2021;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch năm 2021;
  4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  6. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị;
  7. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
  8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty;
  9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành:**



- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên HĐQT, 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

Số: 08/TB-CTF/2021

v/v: Chốt danh sách thực  
hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐTN 2021

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. 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) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên Chứng khoán: 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 phiếu

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/05/2021**

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch năm 2021
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;





- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho 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): 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phphuong@cityford.com.vn](mailto:phphuong@cityford.com.vn); [thu.le@newcitygroup.vn](mailto:thu.le@newcitygroup.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, HSX  
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Dân**

