

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
SỐ GPDKKD: 0307979603

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

Số: 60.1CV-CTF.1.20.20...

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2020

V/V thay đổi dự kiến ngày họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh;

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID – 19). Để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh và chấp hành đúng quy định của Nhà nước về việc hạn chế tụ tập, hội họp đông người. Công ty cổ phần City Auto xin thay đổi dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp dự kiến : 25/04/2020
- Thời gian thay đổi dự kiến: 27/06/2020; tình hình dịch bệnh được kiểm soát Công ty chúng tôi sẽ thông báo chính thức về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty chúng tôi xin gửi đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi dự kiến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tổ chức thực hiện theo đúng theo thời gian trên nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.



TRẦN NGỌC DÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 591.N.Q.-CTF/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT trị số: 581.BB.HĐQT-CTF/2020 ngày 24 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày họp dự kiến: 25/04/2020; tuy nhiên do tình hình Dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp (COVID – 19) đang diễn biến ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày thay đổi dự kiến: 27/06/2020; tình hình dịch bệnh được kiểm soát Công ty sẽ thông báo chính thức về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám Đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN NGỌC DÂN

