

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18.1.B.B.-CTF.12020.. ngày 03 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (Bản cáo bạch và các tài liệu kèm theo) do Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt là tổ chức tư vấn.

Điều 2: Ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thay mặt Công ty cổ phần City Auto nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước về các thủ tục liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Dân