

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO
---o0o---

Số: 115/2019/CTF/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Hôm nay, Vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019. Tại trụ sở công ty, Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0307979603

Cấp lần đầu ngày: 09/03/2009 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/02/2019

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

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 - Chức vụ: 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: Nìm Vuồn Phu - Thành viên HĐQT
6. Bà: Phạm Thị Mỹ Dung - Trưởng ban kiểm soát – Không có quyền biểu quyết
7. Bà: Phan Thị Hồng Phương - Thư ký

Chủ tọa: Ông: Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 112/2019/NQ-DHĐCĐ-CTF ngày 18/04/2019 và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận về việc triển khai thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể:

Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng

- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	39.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 1.980.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	19.800.000.000 VND (mười chín tỷ tám trăm triệu đồng)
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 15.400.000.000 VND (mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng). - Quỹ đầu tư phát triển: 4.400.000.000 VND (bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.258 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.258 \times 0,05 = 62,9$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 62 cổ phiếu; 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn dự kiến phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 112/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 18 tháng 04 năm 2019.



3. Tờ trình số: 90/2019/CTF/TTr-CTF về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.

Vấn đề 3: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	39.600.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	3.960.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	39.600.000.000 VND (ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2018
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.258 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.258 \times 0,1 = 125,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 125 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành do chi trả cổ tức 2018 không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

960
TY
HÀM
AUT
HỒ

Vấn đề 4: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 112/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 18 tháng 04 năm 2019 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 89/CTF/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày:

C. BIỂU QUYẾT:

Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- 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.

Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- 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.

Vấn đề 3: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

- 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.

Vấn đề 4: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

- 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.

Vấn đề 5: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- 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.

D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với những nội dung như trên.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

THỦ KÝ


PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG

CHỦ TỌA


TRẦN NGỌC DÂN