

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

---o0o---

Số: ~~116~~ 2019/CTF/NQ-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

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của định Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 112/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 18/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 115/2019/CTF/BB-HĐQT ngày 19/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 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

- 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



- 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.

ĐIỀU 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4. Biên bản Hội đồng quản trị số: 115/2019/CTF/BB-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.

ĐIỀU 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

	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.

ĐIỀU 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-ĐHĐCD-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.

3. Tờ trình số: 89/CTF/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.
4. Biên bản HĐQT số 115/CTF/BB-HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular and red, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO' in the center. The outer ring of the stamp contains the text 'M.S.D. HỒ CHÍ MINH C.T.P.' at the top and 'Q. THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

TRẦN NGỌC DÂN