

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO.
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ liên lạc: Số 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa thoại: (028) 37 26 26 26, Fax: (028) 37 26 26 26.

### II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.

Người đại diện theo pháp luật hoặc  
Người được ủy quyền công bố thông tin.

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**Tên tổ chức:** Công Ty Cổ Phần City Auto.

**Trụ sở chính:** Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

**Giấy chứng nhận ĐKKD :** Số 0307979603 cấp lần đầu ngày 09/03/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 22/02/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Hội trường khách sạn Newworld, số 76 Lê Lai, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **318** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **39.600.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Bùi Đức Thọ**- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **318** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **39.600.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 55 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện 37.205.430 cổ phần, tương đương với 93,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần City Auto đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

<b>Ông: Trần Ngọc Dân</b>	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội</b>
<b>Ông: Trần Trung Chánh</b>	<b>Thành viên đoàn chủ tọa</b>
<b>Ông: Nìm Vuồn Phu</b>	<b>Thành viên đoàn chủ tọa</b>

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

<b>Bà: Phan Thị Hồng Phương</b>	<b>Trưởng ban thư ký</b>
<b>Bà: Trần Công Xuân Liên</b>	<b>Thư ký</b>

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

<b>Bà: Nguyễn Thị Tâm</b>	<b>Trưởng ban kiểm phiếu</b>
<b>Bà: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh</b>	<b>Thành viên</b>
<b>Bà: Cao Hồ Phương Thảo</b>	<b>Thành viên</b>

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Dân thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019,
- Và bà Phạm Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm soát đọc
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nìm Vuồn Phu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019”.
2. Ông Trần Trung Chánh- Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019”.
3. Bà Phạm Thị Mỹ Dung - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019”
4. Ông Nìm Vuồn Phu – thành viên HĐQT lên đọc
  - a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

- b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- c) Tờ trình các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2019;
- d) Tờ trình kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2019;
- e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- f) Tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- g) Tờ trình phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
- h) Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- i) Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Giấy ĐKKD.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nìm Vuôn Phu – Thành viên Đoàn chủ tọa, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo báo cáo số: 80/BC-HĐQT/CTF/2019).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 (Kèm theo báo cáo số: 81/BC-TGD/CTF/2019).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2018, kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát (Kèm theo báo cáo số: 82/BC-BKS/CTF/2019).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 83/2019/CTF/TTr-HĐQT).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2018 (Kèm theo tờ trình số: 84/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	56.693

-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	54.313
-	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	2.380
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2018	59.715
3	Số dư các quỹ	9.950
-	Thặng dư vốn cổ phần	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	8.751
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.199
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	39.600
5	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	19.800
-	Trích từ lợi nhuận sau thuế	15.400
-	Trích từ Quỹ đầu tư phát triển	4.400
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	4.715
7	Số dư các quỹ còn lại sau khi phân phối	5.550
-	Thặng dư vốn cổ phần	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	4.351
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.199

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2019 (Kèm theo tờ trình số: 85/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh 2019:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng 2019/2018
Số lượng xe bán	Xe	3.830	6.900	180%
Doanh thu	Triệu đồng	3.401.708	5.100.000	150%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	3.138.208	4.704.948	150%
- Dịch vụ	Triệu đồng	259.089	388.438	150%
LN trước thuế	Triệu đồng	68.325	100.000	146%
LN sau thuế	Triệu đồng	56.693	80.000	141%
Cổ tức	%	10	15	150%

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 86/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:**

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

Dự kiến năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Kèm theo tờ trình số: 87/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:**

Thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty cổ phần City Auto. Đây là Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích đại chúng nằm trong danh mục của Bộ tài chính.

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (Phương án chi tiết tại tờ trình số: 88/2019/CTF/TTr-HĐQT).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 (Phương án chi tiết tại tờ trình số: 89/2019/CTF/TTr-HĐQT).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Phương án chi tiết tại tờ trình số: 90/2019/CTF/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 12:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Giấy Đăng ký kinh doanh (Kèm theo tờ trình số: 91/2019/CTF/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Phan Thị Hồng Phương. – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần City Auto.

Ông Nìm Vuồn Phu – Thành viên đoàn chủ tọa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 18/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần City Auto.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN NGỌC DÂN**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần City Auto ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto số: 111/2019/BB-ĐHĐCĐ-CTF ngày 18/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo báo cáo số: 80/BC-HĐQT/CTF/2019).

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo báo cáo số: 81/BC-BGD/CTF/2019).

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo báo cáo số: 82/BC-BKS/CTF/2019).

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Kèm theo tờ trình số: 83/2019/CTF/TTr-HĐQT).**

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Kèm theo tờ trình số: 84/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	56.693
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	54.313
-	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	2.380
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2018	59.715
3	Số dư các quỹ	9.950
-	Thặng dư vốn cổ phần	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	8.751
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.199
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	39.600
5	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	19.800
-	Trích từ lợi nhuận sau thuế	15.400
-	Trích từ Quỹ đầu tư phát triển	4.400
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	4.715
7	Số dư các quỹ còn lại sau khi phân phối	5.550
-	Thặng dư vốn cổ phần	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	4.351
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.199

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2019 (Kèm theo tờ trình số: 85/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:**

Kế hoạch kinh doanh 2019:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng 2019/2018
Số lượng xe bán	Xe	3.830	6.900	180%
Doanh thu	Triệu đồng	3.401.708	5.100.000	150%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	3.138.208	4.704.948	150%
- Dịch vụ	Triệu đồng	259.089	388.438	150%
LN trước thuế	Triệu đồng	68.325	100.000	146%
LN sau thuế	Triệu đồng	56.693	80.000	141%
Cổ tức	%	10	15	150%

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo tờ trình số: 86/2019/CTF/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

Dự kiến năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Kèm theo tờ trình số: 87/2019/CTF/TTr-HĐQT).

Thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty cổ phần City Auto. Đây là Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích đại chúng nằm trong danh mục của Bộ tài chính.

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua việc phát hành trái phiếu (Phương án chi tiết tại tờ trình số: 88/2019/CTF/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. (Phương án chi tiết tại tờ trình số: 89/2019/CTF/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phương án chi tiết tại tờ trình số: 90/2019/CTF/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Giấy Đăng ký kinh doanh (Kèm theo tờ trình số: 91/2019/CTF/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 55 phiếu biểu quyết, đại diện cho 37.205.430 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HoSE, VSD;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC DÂN