

Số: 35./CBTT-CTF/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố : định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần City Auto Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: từ 01/12/2022 đến 17h ngày 10/12/2022
- Tài liệu lấy ý kiến: Được Công ty đăng tải và cập nhật tại trang thông tin điện tử ngày 25/11/2022 tại, Mục “Quan hệ cổ đông”
Link truy cập như sau: <https://www.cityford.com.vn/trang/101/quan-he-co-dong-city-ford>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2022 tại đường dẫn : <https://www.cityford.com.vn> .

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến;
- Giấy ủy quyền
- Tờ trình của HĐQT số 35./2022/TTr.HĐQT.CTF ngày 25/11/2022
- Dự Thảo NQ ĐHĐCĐ v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

MS:

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông
Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:
Số điện thoại:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:
Quốc tịch:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số phiếu biểu quyết của cổ đông:
(Theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 23/11/2022)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**
- Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKD số: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 08/08/2022.
- Điện thoại: 028.37262626 Fax: 028.37263626
- Website: <https://www.cityford.com.vn>

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto tổ chức lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CTF ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị (được công bố trên website của Công ty: <https://www.cityford.com.vn/trang/101/quan-he-co-dong-city-ford>).

III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CT ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị.

⚡ Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

IV. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại phần biểu quyết thì vấn đề lấy ý kiến đó không hợp lệ
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)
 - Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.





City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Giấy ủy quyền bản gốc. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Phong bì được mở trước khi kiểm phiếu
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và/hoặc Văn bản ủy quyền về Công ty Cổ phần City Auto trước 17h00 ngày 10/12/2022.

VI. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY

1. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và/hoặc Văn bản ủy quyền bằng cách gửi fax/email tới Công ty Cổ phần City Auto hoặc gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và/hoặc Văn bản ủy quyền (được bỏ trong phong bì dán kín) qua đường bưu điện gửi tới Công ty Cổ phần City Auto theo thông tin sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

- Địa chỉ: Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 37262626 Fax: 028.37263626
- Email: duyen.do@newcitygroup.vn
- Liên hệ: Phan Thị Hồng Phương

2. Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và/hoặc Văn bản ủy quyền theo quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Ngọc Dân

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

Số phiếu có quyền biểu quyết:

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức): Chức danh:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. HOẶC ỦY QUYỀN CHO:

- Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả các vấn đề theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng là 23/11/2022 theo quy định của pháp luật.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần City Auto từ ngày 01/12/2022 đến trước 17h ngày 10/12/2022.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung được ủy quyền của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần City Auto theo địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh trước 12h ngày 10 tháng 12 năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

(V/v: Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Điều lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Lý do thay đổi
1	7911	Đại lý du lịch	Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ:

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
1	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	Bán buôn thiết bị ngoại vi và phần mềm (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập)	Bổ sung chi tiết cụ thể của ngành, nghề kinh doanh để phù



STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
			<i>khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>	hợp nhu cầu, định hướng của Công ty
2	4659	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện</i>	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện</i> (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	Bổ sung chi tiết cụ thể của ngành, nghề kinh doanh để phù hợp nhu cầu, định hướng của Công ty
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm

079
CÔNG
CỐ P
TY
ƯC-T

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
			<i>(không bao gồm: đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	2018 của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh để phù hợp nhu cầu, định hướng của Công ty
4	0210	Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng <i>Chi tiết: trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng</i>	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp <i>Chi tiết: trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
5	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ cứu nạn</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt <i>Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ cứu nạn</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
6	4521	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống) <i>Chi tiết: Bán lẻ ô tô</i>	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) <i>Chi tiết: Bán lẻ ô tô. Bán lẻ ô tô bao gồm xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống.</i>	Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

260
TY
IÂN
UT
HỒ C

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

-----000-----

Số:...../2022/NQ-ĐHĐCĐ.CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2022 của Công ty Cổ phần City Auto.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT.CTF ngày 25/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông CTCP City Auto
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Ngọc Dân