

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 08 /CBTT-CTF/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, quận 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:

DHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua thay đổi người nội bộ Công ty như sau:

A. Thông qua việc bầu các thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Bầu Ông Trần Ngọc Dân giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
2. Bầu Ông Trần Lâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Ông Trần Trung Chánh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
4. Bầu Ông Nguyễn Đăng Hoàng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
5. Bầu Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

B. Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Bầu Bà Phạm Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Tâm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Bà Lê Thị Thương Thương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

C. Các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ gồm:



1. Ông Võ Thanh Phong - Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ kể từ ngày 27/06/2020.

2. Ông Nìm Vuồn Phu - Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ kể từ ngày 27/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Biên bản và nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản và Nghị quyết Ban kiểm soát về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát.



Phan Thị Hồng Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

-----***-----
Số: 20/2020/NQ-DHĐCĐ-CTF

-----***-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần City Auto ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm số: 19/2020/BB-DHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 27/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và kế hoạch 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình số: 81/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	TĂNG TRƯỞNG KH 2020/TH 2019
Số lượng xe bán	Xe	7.522	7.800	103%
Doanh thu	Triệu đồng	6.353.337	6.400.000	101%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.957.178	6.050.000	101%
- Dịch vụ	Triệu đồng	379.544	350.000	92%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.791	50.000	91%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.930	40.000	91%
Cổ tức	%	9%	5%	55%

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình số: 82/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	Triệu đồng	43.931
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	38.560
-	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	Triệu đồng	5.371
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019	Triệu đồng	43.217
3	Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tạm tính 9% ^(*) vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019)	Triệu đồng	40.986
4	Lợi nhuận sau thuế dự kiến còn lại sau khi phân phối: (4) = (2) – (3)	Triệu đồng	2.231

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)

(*) Công ty đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày

21/12/2019. Trường hợp tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức thay đổi. Khi đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá 40.985.971.200 đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình số: 83/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 : 45.539.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.597 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019 và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.985.971.200 đồng
- Tỷ lệ phát hành : Tạm tính 9% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019.
Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức tạm tính thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ của

30797
CÔNG
CỔ PH
TTY A
UC- TF

- công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019
 - Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
 - Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để 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 bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính theo tỷ lệ phát hành 9% là: $109 \times 9/100 = 9,81$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 9 cổ phiếu; 0,81 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
 - Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

II. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
- Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
- Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.

2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự

hợp.

Điều 7: Thông qua tờ trình số: 84/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Thông qua chủ trương về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng) thực hiện trong năm 2020 và ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến Trái phiếu này phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình số: 85/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình số: 88/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 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). Đây là Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng nằm trong danh mục của Bộ tài chính. Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty cổ phần City Auto.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình số: 86/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu Bà Phạm Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Tâm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Bà Lê Thị Thương Thương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

Điều 11: Thông qua tờ trình số: 87/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Trần Ngọc Dân giữ chức Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.



2. Bầu Ông Trần Lâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Ông Trần Trung Chánh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
4. Bầu Ông Nguyễn Đăng Hoàng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
5. Bầu Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

Điều 12: Thông qua tờ trình số: 89/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
 - 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
2. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:
 - 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 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% 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 27/06/2020.

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:

- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

(Handwritten signature in blue ink)

Trần Ngọc Dân

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

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 Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: ..20/2020/BB-DHDCĐ-CTF ngày 27 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23./2020/BB-HĐQT-CTF Công ty cổ phần City Auto ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Họ và Tên: **Trần Ngọc Dân**
- Sinh ngày: 17/05/1953
- CMND số: 022761994 Ngày cấp: 26/03/2013 Nơi cấp: Công An TP HCM.
- Địa chỉ: 57 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ông Trần Ngọc Dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần City Auto theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần City Auto và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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.



TRẦN NGỌC DÂN

Số: 23/2020/BH-HĐQT-CTE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020. Tại trụ sở Công ty cổ phần City Auto. Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/07/2020.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông: Trần Ngọc Dân - Thành viên HĐQT
2. Ông: Trần Lâm - Thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Trung Chánh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Đăng Hoàng - Thành viên HĐQT
5. Ông: Lê Minh Tâm - Thành viên HĐQT độc lập

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP City Auto nhiệm kỳ 2020 -2024.

Sau khi họp bàn thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất như sau:

Ông Trần Ngọc Dân là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020-2024

- 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.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

B. KẾT LUẬN

Bầu Ông Trần Ngọc Dân là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020-2024.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 các thành viên hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Ông

Trần Ngọc Dân

Ông

Trần Trung Chánh

Ông

Trần Lâm

Ông

Nguyễn Đăng Hoàng

Ông

Lê Minh Tâm

Thư ký

Phan Thị Hồng Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 22/NQ-BKS/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024

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 thường niên năm 2020 số: 20./2020/NQ-DHĐCĐ-CTF ngày 27 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm Soát số: 21./BB-BKS/2020 Công ty cổ phần City Auto ngày 27/06/2020 về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu bà **Phạm Thị Mỹ Dung** thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020-2024.

Thông tin cá nhân của bà **Phạm Thị Mỹ Dung**

- Họ và Tên: **Phạm Thị Mỹ Dung** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 28/09/1982
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 212123878 Ngày cấp: 21/09/2015 Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi
- Địa chỉ: Thị trấn Mộ Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Điều 2: Bà Phạm Thị Mỹ Dung thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần City Auto theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần City Auto và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020

Các thành viên Ban Kiểm Soát 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.



**T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO**

Phạm Thị Mỹ Dung

9603-C.T.C.P.
TY
IẢN
AUTO
HỒ CHÍ MINH

Số: 21/BB-BKS/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020. Tại trụ sở Công ty cổ phần City Auto. Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/07/2020.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 tổ chức phiên họp Ban Kiểm soát đầu tiên, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Bà: Phạm Thị Mỹ Dung - Thành viên
2. Bà: Nguyễn Thị Tâm - Thành viên
3. Bà: Lê Thị Thương Thương - Thành viên

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Sau khi có kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần City Auto nhiệm kỳ 2020 -2024.

Sau khi họp bàn thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất như sau:

Bầu Bà Phạm Thị Mỹ Dung là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020-2024.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

B. KẾT LUẬN

Bầu Bà Phạm Thị Mỹ Dung là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020-2024.



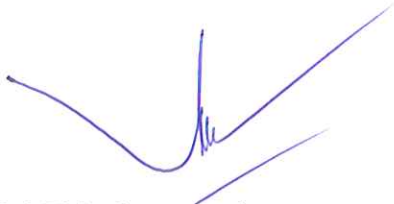
Cuộc họp kết thúc lúc 14 h 00 các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Bà



Phạm Thị Mỹ Dung

Bà



Lê Thị Thương Thương

Bà



Nguyễn Thị Tâm

Thư ký



Phan Thị Hồng Phương

