

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 123/CBTT-CTF/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 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:

- *Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;*
- *Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;*
- *Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2021;*
- *Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;*
- *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022;*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: .01/2022/BB-DHDCD-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần City Auto.

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: 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 14 ngày 21/12/2021.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- a) Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- b) Các thành viên Hội đồng quản trị:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 Ông: Trần Ngọc Dân | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông: Trần Lâm | Thành viên HĐQT |
| 3 Ông: Nguyễn Đăng Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến | Thành viên HĐQT |
| 5 Ông: Phan Hoàng Sơn | Thành viên HĐQT |
- c) Các thành viên Ban Kiểm soát:
- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 Bà: Lê Thị Thương Thương | Trưởng ban |
| 2 Ông: Lê Danh Thủ | Thành viên |
- d) Ban Điều hành:
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến | Tổng Giám Đốc |
| 2 Bà: Phù Vĩnh Quế | Giám đốc Đầu tư tài chính và đối ngoại |
| 3 Bà: Lê Thị Phú | Kế toán trưởng |

2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | Bà: Lê Thị Thương Thương | Trưởng ban |
| 2 | Bà: Cao Hồ Phương Thảo | Thành viên |
| 3 | Bà: Trần Thị Ân | Thành viên |

b. Kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe (bà) **Lê Thị Thương Thương** - 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 được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 491 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 72.397.776 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 2021 là 24 người, sở hữu hoặc đại diện cho 71.590.233 cổ phần, tương đương với 98,88% 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 2022 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.

3. 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 HĐQT 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

3.1. Đoàn chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Ông: Trần Ngọc Dân | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội |
| 2 | Ông: Nguyễn Đăng Hoàng | Thành viên viên đoàn chủ tọa |
| 3 | Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến | Thành viên viên đoàn chủ tọa |

3.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký là (bà) Phan Thị Hồng Phương

3.3 Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | Bà: Lê Thị Thương Thương | Trưởng ban |
|---|--------------------------|------------|

- | | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 2 | <i>Bà:</i> Cao Hồ Phương Thảo | Thành viên |
| 3 | <i>Bà:</i> Trần Thị Ёn | Thành viên |

4. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc nội dung: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Ông/Bà: Đậu Thị Hoa - MC trình bày nội dung: Quy chế làm việc, nguyên tắc phát biểu và thể lệ biểu quyết.
- Bà Phan Thị Hồng Phương trình bày nội dung: Quy chế bầu cử, Quy chế đề cử - ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc phát biểu, Quy chế bầu cử, Quy chế đề cử - ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát và Thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
2. Ông Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT độc lập trình bày trước Đại hội nội dung: “Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT”.
3. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến - Phó Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
4. Bà Lê Thị Thương Thương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
5. Bà Lê Thị Phú – Giám đốc tài chính, trình bày các tờ trình:
 - 5.1 Tờ trình số: 02/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - 5.2 Tờ trình số: 03/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;
 - 5.3 Tờ trình số: 04/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - 5.4 Tờ trình số: 05/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Bà Phù Vĩnh Quế – Giám đốc Đầu tư tài chính và Đối ngoại, trình bày các tờ trình:
 - 6.1 Tờ trình số: 06/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
 - 6.2 Tờ trình số: 07/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua việc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - 6.3 Tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
7. Bà Lê Thị Thương Thương – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày các tờ trình:
 - 7.1 Tờ trình số: 09/TTr-CTF/HĐQT2022: thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022.

7.2.Tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT2022: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ban tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan đến biểu quyết và bầu cử

Vào lúc 10giờ 45, ngày 29/04/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, Tổng số cổ đông hiện diện và đại diện được ủy quyền tại Đại hội là 25 người, sở hữu và đại diện cho 71.591.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử:

PHẦN 5: ĐẠI HỘI GIẢI LAO

PHẦN 6: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Bà Cao Hồ Phương Thảo – Thành viên Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, như sau:

a. Kết quả biểu quyết:

-Số phiếu phát ra: 25 phiếu đại diện cho 71.591.233 cổ phần

-Số phiếu thu về: 24 phiếu đại diện cho 71.590.233 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 71.590.233 cổ phần, tương ứng: 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Kết quả:

STT	Nội dung	DVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Cổ phần	71.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Cổ phần	71.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
4	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;	Cổ phần	71.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%

7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;	Cổ phần	71.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
10	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
11	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;	Cổ phần	1.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%
12	Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);	Cổ phần	71.590.233		
		Tỷ lệ (%)	100,00%	0,00%	0,00%

b. Kết quả bầu cử:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu đại diện cho 71.591.233 cổ phần
- Số phiếu thu về: 24 phiếu đại diện cho 71.590.233 cổ phần
- + Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 71.590.233 cổ phần, tương ứng: 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng: 0,00% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông/Bà. Võ Thị Tường Vi	71.590.233	100,00%

2. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – 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 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với (bà) **LÊ THỊ NGỌC HUYỀN** - Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 29/04/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	(Bà) Võ Thị Tường Vi	Thành viên BKS	71.590.233	100,00%

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Hồng Phương – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11...h... ngày 29/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần City Auto.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Hồng Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Dân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2022 của Công ty cổ phần City Auto ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số: 1/2022/BB-DHĐCD-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình số: 02/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 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 và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Doanh nghiệp kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập. Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2022 của Công ty cổ phần City Auto.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình số: 03/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng KH 2022/TH 2021
1. Số lượng xe bán	Xe	4.583	8.823	92,5%
2. Doanh thu	Triệu đồng	4.508.688	7.884.000	74,9%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	4.195.157	7.330.000	74,7%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	300.570	411.000	36,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	62.054	130.000	109,5%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.833	104.000	100,6%
5. Cổ tức	%	5%	12%	

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình số: 04/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình số: 05/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ Tiêu	Phân Phối Lợi Nhuận		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (ĐVT: triệu đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2021		51.833	
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		49.116	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021		52.560	(3)

4	Vốn điều lệ tại thời điểm phân phối		723.978	(4)
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	5.0	36.199	(5)=(4)*5%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		16.361	(6)=(3)-(5)

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

2/ Ủy quyền cho HĐQT Công ty

- Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan khác của Pháp luật;
- Việc ủy quyền có hiệu lực đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình số: 06/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

1/ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phiếu City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 72.397.776 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.619.888 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả : 36.198.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 5%
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán

năm 2021.

- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- 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 5% là: $109 \times 5/100 = 5,45$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 5 cổ phiếu; 0,45 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích : Trả cổ tức năm 2021

2/ 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 2021 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
 - 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 2021 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 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình số: 07/TT-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1/ Phương án phát hành:

STT	Đề mục	Nội dung
-----	--------	----------

1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần City Auto
2	Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4	Mã chứng khoán	CTF
5	Vốn điều lệ sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	760.176.640.000 đồng
6	Tổng số lượng cổ phiếu sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	76.017.000 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.800.883 cổ phần, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8	Tổng giá trị theo mệnh giá	38.008.830.000 đồng.
9	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (bao gồm cổ tức dự kiến chi trả 2021)	798.185.480.000 đồng.
10	Đối tượng phát hành	Các cán bộ nhân viên của CTCP City Auto đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
11	Giá phát hành	15.000 đồng/cổ phiếu
12	Phương thức chào bán	Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên
13	Mục đích	Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
14	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
15	Hạn chế chuyển nhượng	-Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. -Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
16	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
17	Thời điểm thực hiện	Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường
18	Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu	Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và

ESOP	đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành
------	--

2/ Ủy quyền:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghi việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
2. Mã chứng khoán	CTF
3. Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ	10.000 đồng/cổ phiếu

phiếu	
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến chỉ sau khi chi trả cổ tức 5% và Esop)	79.818.547 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	39.909.273 cổ phiếu
7. Số vốn điều lệ sau phát hành	Tối đa 1.197.278.200.000 đồng
8. Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).
10. Tỷ lệ thực hiện:	2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Công ty.
12. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, không thấp hơn giá trị sổ sách hoặc sẽ do HĐQT quyết định nguyên tắc xác định và giá chào bán
13. Tổng số vốn dự kiến huy động theo mệnh giá	399.092.730.000 đồng.
14. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:	Số cổ phiếu không chào bán hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu và người khác với giá phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trong trường hợp, việc tiếp tục phân phối lại cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và người có liên quan có nhu cầu mua thêm

	<p>lại rơi vào trường hợp (i) Chào bán cho cổ đông hiện hữu và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và (ii) Chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty thì:</p> <p>+ Trường hợp (i) ĐHĐCĐ thông qua các cổ đông hiện hữu và người có liên quan này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện phân phối các trường hợp (i), (ii) này và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p>Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.</p>
<p>15. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành</p>	<p>- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100 %</p> <p>- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.</p>
<p>16. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu:</p>	<p>Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu dôi dư do các cổ đông không thực hiện Quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155 nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.</p>
<p>17. Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.</p>

	Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua này và mua cổ phiếu đợt phát hành này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng này phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định.
18. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến quý 4/2022, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Và sau khi nhận được chấp thuận của UBCK Nhà nước.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc việc phát hành.
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
21. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có Giấy xác nhận của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành.

II. Ủy quyền

Dại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình số: 09/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Lê Thị Ngọc Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 29/04/2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.590.233 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bầu Ông/Bà Võ Thị Tường Vi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 29/04/2022, (tỷ lệ bầu cử: 100,00%).

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 ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban 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;
- CBTT;
- Lưu VT.



Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 01/BC-HDQT/CTF/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần City Auto

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần City Auto (CTF), tôi gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto (CTF) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức năng của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HDQT đã xây dựng các chiến lược kinh doanh, thực hiện quản lý, và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Sau đây, Hội đồng Quản trị báo cáo cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Dưới sự chỉ đạo của HDQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, trong năm 2021, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty đã phấn đấu thực hiện kế hoạch đã đề ra và đạt được một số kết quả như sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.380.000	4.508.688	61,1%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	62.054	62,1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000	51.833	64,8%
Cổ tức	%	10%	5%	50%

2. Các nội dung khác:

Năm 2021, Công ty đã tiến hành thực hiện nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTF/HDQT2021 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh; thực hiện



sửa đổi điều lệ và thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như cần đổi nhu cầu về nguồn vốn hoạt động kinh doanh, năm 2021 Công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như nội dung Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT2021 được ĐHĐCĐ 2021 thông qua;

Năm 2021, Ông Trần Lâm -Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân nên đã không thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu như nội dung tờ trình 10/TTr-CTF/HĐQT2021 được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 02 thành viên điều hành, 03 thành viên không điều hành trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong	Chức vụ khác trong Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên		Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
4	Ông Trần Trung Chánh	Thành viên	Tổng giám đốc	Hết nhiệm kỳ ngày 26/06/2021
5	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
6	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	Không	Hết nhiệm kỳ ngày 15/03/2021
7	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập		Bổ nhiệm ngày 26/06/2021

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021

- Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Duy trì các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Luôn tập trung phát huy thương hiệu xe Ford tại Việt Nam. Không ngừng tìm kiếm, mở rộng các Showroom để tăng thị phần.
- Đảm bảo tuân thủ các hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo chất lượng công bố thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách rõ ràng, minh bạch, trung thực.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	13/13	
2	Trần Lâm	Thành viên	13/13	
3	Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	13/13	
4	Trần Trung Chánh	Thành viên	09/13	Có đơn từ nhiệm ngày 13/05/2021
	Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	04/13	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
6	Lê Minh Tâm	Thành viên	05/13	Có đơn từ nhiệm ngày 15/03/2021
7	Phan Hoàng Sơn	Thành viên	04/13	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQHĐQT-CTF/2021	16/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh
2	04/NQHĐQT-CTF/2021	19-01-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Auto Tân Thuận
3	06/NQHĐQT-CTF/2021	04-02-2021	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tính đến hết ngày 01/02/2021 và thông qua việc phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết.
4	08/NQHĐQT-CTF/2021	09-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021
5	10/NQHĐQT-CTF/2021	15-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông Lê Minh Tâm
6	13/NQHĐQT-CTF/2021	15-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thay đổi dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

7	14/NQHĐQT-CTF/2021	16-04-2021	Hủy nghị quyết số 08/NQHĐQT-CTF/2021 và thông qua việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021
8	18/NQHĐQT-CTF/2021	19-04-2021	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty
9	21/NQHĐQT-CTF/2021	12-05-2021	Nghị quyết HĐQT về việc chương trình hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	27/NQHĐQT-CTF/2021	26-05-2021	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm bà Phù Vĩnh Quế giữ chức vụ giám đốc đầu tư tài chính và đối ngoại.
11	31/NQHĐQT-CTF/2021	01-06-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
12	35/NQHĐQT-CTF/2021	22-11-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông quan việc chấp thuận cho Công ty cổ phần city Auto vay vốn NHCS để trả lương cho nhân viên
13	36/NQHĐQT-CTF/2021	23-11-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu
14	37/NQHĐQT-CTF/2021	14-12-2021	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 13 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ theo quy định, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp nghiên cứu, phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận thông qua.

c. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các báo cáo.

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT đánh giá mặc dù tình hình kinh tế Việt Nam bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 như việc trong khoảng thời gian đầu tháng 5 đến cuối tháng 10, Cơ quan quản lý đã ban hành quyết định hạn chế đi lại điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung và sức mua của người tiêu dùng nói riêng.

Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp kịp thời, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Chức danh	ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch HĐQT	15	15
Thành viên HĐQT	5	5

(ĐVT: triệu đồng/ tháng)

III. CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Các giao dịch giữa các thành viên HĐQT với các bên có liên quan (nếu có) đã được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên của công ty.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Hoạt động của HĐQT luôn dựa trên cơ sở tôn trọng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty với nguyên tắc đa số và trung thực để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng và định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, và đạt mức tăng trưởng cao;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai; không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- Cải cách chính sách lương thưởng, chính sách phúc lợi và thủ tục hành chính;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty;

- Nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty cũng như phát triển mạng lưới hoạt động, HĐQT trình ĐHĐCĐ 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	760.177
Doanh thu	Triệu đồng	7.884.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104.000
Cổ tức	%	12%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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**

Số: *01*/BC-HĐQT/CTE/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày *08* tháng *04* năm 2022.



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Trong năm 2021, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban TGD.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của

Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

– Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

– HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

– Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

– Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

– HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

– Mặc dù năm 2021 Công ty không đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đã đề ra, nguyên nhân khách quan hoàn toàn từ diễn biến tiêu cực của đại dịch Covid trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy và không ngừng đưa ra những giải pháp kinh doanh phù hợp với bối cảnh chung. Cùng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong và ngoài nước, HĐQT tin tưởng hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả và sớm tăng trưởng trở lại theo chiến lược của công ty.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành viên Độc lập HĐQT
(ký tên)



PHAN HOÀNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

Số: 03/BC-BTGD/CTF/2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 của Ban
Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần City**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần City Auto (CTF)**

Tôi thay mặt Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

Tiếp tục một năm 2021 thị trường ô tô đang đầu với rất nhiều thách thức khó khăn chung, đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp diễn phức tạp buộc Chính phủ phải thực hiện giãn cách xã hội 4 tháng liên tiếp dẫn đến thị trường và hoạt động kinh doanh ô tô ảnh hưởng nghiêm trọng kéo dài, các hãng xe hơi dự báo kế hoạch nguồn cung không ổn định, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng thiếu hụt Chip bán dẫn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phục hồi và bứt phá của nền kinh tế sau đại dịch cùng với chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính phủ cũng như nhu cầu dồn nén ngay thời điểm vàng cuối năm đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực, nhiều cơ hội điểm sáng đối với hoạt động kinh doanh ô tô.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2021

Bất chấp đại dịch và những yếu tố thách thức như đã nêu, Ban Tổng Giám Đốc luôn bám sát tình hình thực tế và đưa ra quyết sách phù hợp sáng tạo cho mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty, cùng với nền tảng truyền thống văn hóa to lớn và sự đoàn kết quyết tâm cùng nỗ lực thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh bán hàng và kinh doanh dịch vụ của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần City Auto, CTF đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch với nhiều thành tích nổi bật mang tính bứt phá trong những tháng cuối năm 2021.

1. Các hoạt động năm 2021

Về số lượng xe bán và doanh thu dịch vụ Công ty Cổ phần City Auto liên tiếp giữ vững Top Đại lý số 1 hàng đầu của Ford Việt Nam và Hyundai Thành Công trong suốt hơn 10 năm qua, CTF đã tiếp tục vinh dự nhận được vô số giải thưởng danh giá “Đại Lý Xuất Sắc Nhất Toàn Quốc 2021” được trao tặng bởi Ford Việt Nam như:



- ❖ Đại lý xuất sắc nhất toàn quốc về bán hàng
- ❖ Đại lý xuất sắc nhất toàn quốc về bán hàng & dịch vụ
- ❖ Đại lý có doanh thu Dịch vụ cao nhất toàn quốc
- ❖ Đại lý đạt doanh số bán hàng Everest cao nhất toàn quốc
- ❖ Đại lý đạt chuẩn về chỉ số CVP chăm sóc & hài lòng khách hàng
- ❖ Đại lý đạt trên 1000 xe bán lẻ năm
- ❖ Đạt giải Giám đốc Bán hàng của năm

Bên cạnh đó Công ty Cổ phần City Auto được vinh dự nằm trong “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam”.

Tiếp tục các hoạt động về vốn điều lệ, tháng 03/2021 Công ty phát hành thành công 22,76 triệu cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 683.000.000.000 đồng, tháng 12/2021 tiếp tục tăng vốn trả cổ tức với vốn điều lệ 723.977.760.000 đồng.

2. Kết quả kinh doanh và dịch vụ năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	Xe	8.734	4.583	52,47%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.380.000	4.508.688	61,09%
Trong đó: -Bán hàng	Triệu đồng	6.850.000	4.195.157	61,24%
-Dịch vụ	Triệu đồng	530.000	300.570	56,7%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	62.054	62,05%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000	51.833	64,78%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2021

3 Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31-12-2021	31-12-2020	Tỷ lệ (%) 2021/2020
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	74.796	76.110	98,27%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	84.659	84.743	99,90%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	159.455	160.852	99,13%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2021

4. Tình hình nhân sự và chế độ phúc lợi

4.1 Tình hình nhân sự:

Phải nói rằng năm 2021 để ổn định bố trí sắp xếp nhân sự làm việc trong thời gian dịch bệnh thật sự khó khăn, bắt buộc phải làm việc từ xa, làm việc online. Khi Chính phủ

quyết định trở lại làm việc và sống chung với dịch bệnh thì Công ty đưa ra nhiều giải pháp ứng phó, không cắt giảm nhân sự, cân đối chi phí và đảm bảo thu nhập, do đó vẫn duy trì được số lượng Cán bộ nhân viên và thu nhập như sau:

- ✓ Số lượng Cán bộ công nhân viên CTF tính đến 31/12/2021 là: 1.268 người và tỷ lệ nghỉ việc chưa đến 2%.
- ✓ Thu nhập bình quân của Cán bộ nhân viên: 15.000.000 đồng/1 Công nhân viên.
- ✓ Chính sách trả lương:
 - *Khối Bán hàng*: Do cơ chế đặc thù của ngành phân phối ô tô, nhân viên thuộc khối Bán hàng ngoài lương cố định còn được hưởng hoa hồng từ việc bán sản phẩm. Vì vậy, thu nhập của Bán hàng là không giới hạn.
 - *Khối Dịch vụ*: Với Đội ngũ Kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cao, chất lượng được sát hạch có quy mô.
 - *Khối Hỗ trợ (gián tiếp)*: Khối Hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì, vận hành công ty. Vì vậy, luôn được sự quan tâm sát sao từ Ban Tổng giám đốc. Thu nhập của nhân viên khối Hỗ trợ cũng không ngừng được cải thiện, đảm bảo điều kiện tốt nhất để làm việc.

4.2 Chính sách chế độ phúc lợi:

Chính sách lao động: Điều kiện và môi trường làm việc sạch sẽ, khang trang. Nhân viên văn phòng được trang bị đồng phục chuyên nghiệp. Lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, các nguyên tắc an toàn kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt, lịch bảo trì bảo dưỡng máy móc trang thiết bị được đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động;

Chế độ bảo hiểm và phụ cấp: Tất cả nhân viên chính thức của Công ty đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra công ty còn mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động. Tùy theo công việc, nhân viên còn nhận được các phụ cấp như phụ cấp xăng xe, phụ cấp đoàn thể...

Phúc lợi khác: Hỗ trợ ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24, tham quan du lịch, thai sản, hiếu hỉ...

Chính sách khen thưởng: Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân có công lao đóng góp đối với hoạt động của công ty đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến công ty.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

Công ty thực hiện các chính sách đúng với quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

Công ty luôn tạo môi trường làm việc sáng tạo, minh bạch, chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại và thân thiện Cán bộ nhân viên.

Công ty luôn khuyến khích Cán bộ nhân viên đồng hành cùng Công ty tham gia các hoạt động thiện nguyện, tỏ lòng nhân ái với cộng đồng như: xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quà tết cho hộ nghèo địa phương.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức du lịch hàng năm, mua bảo hiểm tai nạn, v.v.... và đặc biệt Công ty luôn nỗ lực tìm nguồn tiêm vắc xin sớm nhất đến Cán bộ nhân viên trong thời gian dịch bệnh căng thẳng phức tạp.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động năm 2022

- ✓ Năm 2022 nhận định cơ hội tiềm năng phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh và nhu cầu về sử dụng xe ô tô tại thị trường trong nước vẫn còn rất lớn cùng với sự hứa hẹn ra mắt của hàng loạt mẫu xe được khách hàng mong đợi trong năm 2022, CTF chủ động đưa ra kế hoạch kinh doanh kỳ vọng khả thi phù hợp với thị trường hứa hẹn khởi sắc tiềm năng, đặc biệt là những chính sách tối ưu hóa lợi nhuận liên quan đến nguồn cung và tính cạnh tranh của thị trường.
- ✓ Tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động Công ty. Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.
- ✓ Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Duy trì đảm bảo thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật
- ✓ Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát diễn biến nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra, mạnh dạn đề bạt các hoạt động kinh doanh mang tính khả thi cao.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2021, Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng (%)
Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	4.583	8.823	92,5%
Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	4.508.688	7.884.000	74,9%
Trong đó: - Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	4.195.157	7.330.000	74,7%
- Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	300.570	411.000	36,7%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	62.054	130.000	109,5%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	51.833	104.000	100,6%

3. Các dự án triển khai và hoạt động trong năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị hợp thống nhất đưa ra kế hoạch triển khai & phát triển các dự án như sau:

- ✓ Công ty cổ phần Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford) tiêu chuẩn 5S sẽ chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022.
- ✓ Hoàn tất dự án An Phú Ford mở rộng quy mô 3S dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022.
- ✓ Dự án Tiền Giang Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022.
- ✓ Dự án Phú Yên Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022.
- ✓ Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng Công ty cổ phần City Auto tiếp tục mở rộng Showroom, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề nhân sự, nâng cấp hạ tầng cơ sở dịch vụ sửa chữa - bảo trì theo tiêu chuẩn 3S, 4S, 5S... trang thiết bị máy móc chuyên môn hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến theo quy chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn chiến lược dài hạn trong năm 2022 và những năm tiếp theo

- ✓ Khởi động đầu tư xây dựng Hùng Vương Ford (Quận 11) đang hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng (Dự án liên doanh liên kết với Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn - SaigonBus).
- ✓ Cùng cố và mở rộng cơ sở vật chất hiện tại, đầu tư xây dựng các đại lý mới tại các khu vực vùng PMA (Programme Memory Area) đã được phân công phụ trách.
- ✓ Tập trung kế hoạch phát triển đầu tư thêm nhiều đại lý phân phối cho nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng khác tại Việt Nam kể cả việc M&A những đại lý, thương hiệu ô tô đang phân phối khác.
- ✓ Thực hiện chiến lược & chuẩn bị cơ sở hạ tầng mạng lưới đối với việc kinh doanh xe ô tô điện.

IV. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý cổ đông về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần đồng.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Thương Thương
- Thành viên: Bà Lê Thị Ngọc Huyền
- Thành viên: Ông Lê Danh Thủ

1. Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

- Kiểm tra chặt chẽ chi phí giá vốn để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;



- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với các cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2021, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cần trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Năm 2021 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tháng 06/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Vốn Điều lệ của Công ty hiện tại là 723.977.760.000 đồng, được chia thành 72.397.776 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 31/03/2022):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	72.044.175	720.441	99,51
2	Cổ đông nước ngoài	353.601	3.536	0,49
	Tổng cộng:	72.397.776	723.977	100

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:

Khoản mục	Thực hiện (triệu đồng)
Vốn điều lệ	723.978
Doanh thu thuần	4.508.688
Lợi nhuận trước thuế	62.054
Lợi nhuận sau thuế	51.833

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam).



Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Tài sản ngắn hạn	1.196.237
1. Tiền và các khoản tương đương	55.475
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	806.738
3. Hàng tồn kho	325.138
4. Tài sản ngắn hạn khác	8.886
II. Tài sản dài hạn	565.855
1. Các khoản phải thu dài hạn	282.607
2. Tài sản cố định	159.454
3. Đầu tư tài chính dài hạn	48.000
4. Tài sản dài hạn khác	75.596
Tổng tài sản	1.762.092

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Nợ phải trả	950.263
1. Nợ ngắn hạn	883.309
2. Nợ dài hạn	66.954
II. Vốn chủ sở hữu	811.828
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	723.978
2. Quỹ đầu tư phát triển	4.368
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.215
4. Lợi nhuận chưa phân phối	52.560
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	29.708
Tổng nguồn vốn	1.762.092

4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động. Đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai nộp đầy đủ các sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Dịch vụ hậu mãi, Phòng Marketing, Phòng bán hàng, Phòng hành chính nhân sự, Phòng kế toán;
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động – tiền lương:

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty cho đến ngày 31/12/2021 là 1.268 người, đã được ký HDLD đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2014 của chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2022.

Năm 2022, BKS Công ty dự kiến không có biến động về mặt nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.

- Kiểm soát quản lý kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Cử thành viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.

- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.



- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai mở rộng Showroom mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
TM. BAN KIỂM SOÁT**



LÊ THỊ THƯƠNG THƯƠNG

TỜ TRÌNH

(Về: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng KH 2022/TH 2021
1. Số lượng xe bán	Xe	4.583	8.823	92,5%
2. Doanh thu	Triệu đồng	4.508.688	7.884.000	74,9%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	4.195.157	7.330.000	74,7%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	300.570	411.000	36,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	62.054	130.000	109,5%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.833	104.000	100,6%
5. Cổ tức	%	5%	12%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 của Công ty Cổ phần City Auto do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đvt: triệu đồng)	
	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1. Tổng tài sản	1.069.332	1.762.092
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	775.621	811.828
3. Doanh thu thuần	1.742.859	4.508.688
4. Lợi nhuận trước thuế	36.209	62.054
5. Lợi nhuận sau thuế	35.107	51.833
6. Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	48.490	52.560

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn

mức kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày trên báo cáo.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.cityford.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 02/TT-CTF/HĐQT2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2022 của Công ty cổ phần City Auto.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

Số: 05/Tr-CTF/HĐQT2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Phân Phối Lợi Nhuận		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (ĐVT: triệu đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2021		51.833	
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		49.116	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021		52.560	(3)
4	Vốn điều lệ tại thời điểm phân phối		723.978	(4)
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	5.0	36.199	(5)=(4)*5%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		16.361	(6)=(3)- (5)

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 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 : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 72.397.776 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.619.888 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả : 36.198.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 5%
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- 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 5% là: $109 \times 5/100 = 5,45$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 5 cổ phiếu; 0,45 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích : Trả cổ tức năm 2021

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 2021 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
 - 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 2021 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần City Auto CTF.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, thông tin như sau:

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
2. Mã chứng khoán	CTF
3. Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến chi sau khi chi trả cổ tức 5% và Esop)	79.818.547 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	39.909.273 cổ phiếu

7. Số vốn điều lệ sau phát hành	Tối đa 1.197.278.200.000 đồng
8. Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).
10. Tỷ lệ thực hiện:	2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Công ty.
12. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, không thấp hơn giá trị sổ sách hoặc sẽ do HĐQT quyết định nguyên tắc xác định và giá chào bán
13. Tổng số vốn dự kiến huy động theo mệnh giá	399.092.730.000 đồng.
14. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:	<p>Số cổ phiếu không chào bán hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu và người khác với giá phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Trong trường hợp, việc tiếp tục phân phối lại cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và người có liên quan có nhu cầu mua thêm lại rơi vào trường hợp (i) Chào bán cho cổ đông hiện hữu và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và (ii) Chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trường hợp (i) ĐHĐCĐ thông qua các cổ đông hiện hữu và người có liên quan này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện phân phối các trường hợp (i), (ii) này và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. <p>Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư</p>

	<p>chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.</p>
<p>15. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành</p>	<p>- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100 %</p> <p>- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.</p>
<p>16. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu:</p>	<p>Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu dôi dư do các cổ đông không thực hiện Quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155 nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.</p>
<p>17. Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.</p> <p>Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua này và mua cổ phiếu đợt phát hành này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng này phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định.</p>
<p>18. Thời gian phát hành dự kiến:</p>	<p>Dự kiến quý 4/2022, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Và sau khi nhận được chấp thuận của UBCK Nhà nước.</p>
<p>19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng</p>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.</p>

khoản:	Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc việc phát hành.
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
21. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có Giấy xác nhận của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

Mở rộng quy mô, mạng lưới triển khai & phát triển hệ thống showroom

b. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

TT	Hạng mục sử dụng tiền	Nhu cầu bổ sung vốn sử dụng (VNĐ)
1	Công ty cổ phần Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford) tiêu chuẩn 5S sẽ chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022. Nhằm đáp ứng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Đây là đại lý có quy mô hàng đầu khu vực phía nam.	225.000.000.000
2	Hoàn tất dự án An Phú Ford dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022. Trong đó, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị mở rộng thêm 1500 m ² với tổng diện tích 2500 m ² , bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.	90.000.000.000
3	Dự án Tiền Giang Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022. Bao gồm việc đầu tư mua đất và xây dựng showroom, nguồn vốn hoạt động kinh doanh.	120.000.000.000
4	Dự án Phú Yên Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022. Đầu tư xây dựng mới, trang thiết bị dịch vụ, nguồn vốn hoạt động kinh doanh.	75.000.000.000
	Tổng cộng	510.000.000.000

Căn cứ tình hình cụ thể của Tổng Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều

chính, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các Cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

III. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đưa cổ phiếu CTF vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 399.092.730.000 đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.

IV. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành

Hiện nay, cổ phiếu CTF đã thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "HSX"). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện mức độ pha loãng, bao gồm: pha loãng về giá cổ phiếu; pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV) và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- Pha loãng về giá cổ phiếu:

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

P: là giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng);

P_{t-1}: là giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu trước khi bị pha loãng);

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu CTF sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = E/Qbq$$

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành.

- **Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$\text{BVpha loãng} = \text{NVCSH}/Qbq$$

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ thuộc về cổ đông.

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.

- **Pha loãng về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

V. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên

quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO

Trần Ngọc Dân



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của ban điều hành và kế hoạch 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Công văn số 259/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 24/03/2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1/ Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hội đồng quản trị:		
1	Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	180
2	Trần Lâm – Thành viên HĐQT	60
3	Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT	60
4	Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT	30
5	Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT	30
6	Lê Minh Tâm – Thành viên HĐQT	12,5
7	Trần Trung Chánh – Thành viên HĐQT	27
Ban kiểm soát:		
1	Lê Thị Thương Thương – Ban kiểm soát	36
2	Phạm Thị Mỹ Dung – Ban kiểm soát	16,05
3	Nguyễn Thị Tâm – Ban kiểm soát	16,05
4	Lê Danh Thủ – Ban kiểm soát	18
5	Lê Thị Ngọc Huyền – Ban kiểm soát	18
Tổng cộng		503,6

2/ Tiền lương, thưởng của Ban điều hành đã chi trả trong năm 2021 như sau:

	<i>DVT: triệu đồng</i>
Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	270
Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng giám đốc	796
Trần Trung Chánh- Tổng giám đốc (miễn nhiệm từ 18/08/2021)	196
Võ Thanh Phong – Giám đốc dịch vụ	339
Lê Thị Phú – Giám đốc tài chính	305
Tổng cộng	1.906

3/ Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

- 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

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 04/04/2022, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của (Ông/Bà) Lê Thị Ngọc Huyền, Thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty miễn nhiệm thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Lê Thị Ngọc Huyền

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của ứng viên tham gia thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 là (bà) **VÕ THỊ TƯỜNG VI**, do nhóm cổ đông của (ông) **NGÔ CÔNG MINH** làm đại diện đề cử.

Thông tin về ứng viên này đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(V/v: phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

STT	Đề mục	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần City Auto
2	Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4	Mã chứng khoán	CTF
5	Vốn điều lệ sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	760.176.640.000 đồng
6	Tổng số lượng cổ phiếu sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	76.017.000 cổ phiếu

7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.800.883 cổ phần, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8	Tổng giá trị theo mệnh giá	38.008.830.000 đồng.
9	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (bao gồm cổ tức dự kiến chi trả 2021)	798.185.480.000 đồng.
10	Đối tượng phát hành	Các cán bộ nhân viên của CTCP City Auto đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
11	Giá phát hành	15.000 đồng/cổ phiếu
12	Phương thức chào bán	Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên
13	Mục đích	Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
14	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
15	Hạn chế chuyển nhượng	-Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. -Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
16	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
17	Thời điểm thực hiện	Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường
18	Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP	Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Dân

