

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 14/CBTT-CTF/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

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

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần City Auto
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết 32/NQHĐQT-CTF/2020 ngày 09/09/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2020 tại đường dẫn: <https://www.cityford.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 32/NQHĐQT-CTF/2020 ngày 09/09/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.



**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

Phan Thị Hồng Phương

Số: 32/NQHĐQT-CTF/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 27/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31./BBHĐQT-CTF/2020 ngày 09 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành : 45.539.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.597 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.985.971.200 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 9% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019.
(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019
- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.



- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính theo tỷ lệ phát hành 9% là: $109 \times 9/100 = 9,81$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 9 cổ phiếu; 0,81 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

II. Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 - 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.
 - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, phân phối cổ phiếu theo quy định.
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Dân