

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26/BB-CTF/2021 ngày 28 tháng 05 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty gồm các thành viên sau:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bà: Lê Thị Thương Thương | - Trưởng ban |
| Bà: Cao Hồ Phương Thảo   | - Thành viên |
| Ông: Dư Tùng Bá          | - Thành viên |

**Điều 2:** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra tư cách các cổ đông dự họp theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HCNS.

