

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 32/CBTT-CTF/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2021

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

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

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

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố Nghị quyết số: 31/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 01/06/2021 của Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2021 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 số 31/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 01/06/2021 của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người IQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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: 30/BB-CTF/2021 ngày 01/06/2021;
- Căn cứ công văn số 1749/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/05/2021 về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được dự kiến tổ chức trước đây vào ngày 05/06/2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Số: 21/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 12/05/2021 cụ thể như sau:

1.1 Lý do thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp và để tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 05 năm 2021 về việc Giảm cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2021.

1.2 Ngày tổ chức Đại hội được thay đổi: 8h00, Thứ bảy ngày 26/06/2021.

1.3 Địa điểm, nội dung chương trình họp, giấy ủy quyền và các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông ngày 13/05/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân