

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 33/CBTT-CTF/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

**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 xin Công bố Biên bản và Nghị quyết 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 26/06/2021 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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT


Phan Thị Hồng Phương



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng của Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 điều chỉnh
- Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS.



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 13 ngày 04/03/2021.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2021, vào hồi 8h00 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 07/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- b. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đăng Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị
- c. Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Bà Lê Thị Thương Thương - Thành viên Ban Kiểm soát
- d. Ban Tổng Giám đốc:
 - Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến - Phó Tổng Giám Đốc

2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Bà Lê Thị Thương Thương, Trưởng ban
 - Bà Cao Hồ Phương Thảo, Thành viên
 - Ông Dư Tùng Bá, 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 2021 là 460 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.300.000 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 17 người, sở hữu hoặc đại diện cho **63.153.413** cổ phần, tương đương với **92,47%** 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 2021 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:

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

3.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là Bà Phan Thị Hồng Phương.

3.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

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

4. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Dân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc nội dung: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Bà: Đậu Thị Hoa trình bày nội dung: Quy chế làm việc, nguyên tắc phát biểu và thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc phát biểu 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 2020 và kế hoạch năm 2021”.
2. 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 2020 và kế hoạch năm 2021”.
3. Bà Lê Thị Thương Thương – Thành viên Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát”.
4. Bà Lê Thị Phú – Kế toán trưởng, trình bày các tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình số: 01/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021;
 - 4.2 Tờ trình số: 02/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - 4.3 Tờ trình số: 03/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020;
 - 4.4 Tờ trình số: 04/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - 4.5 Tờ trình số: 05/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
5. Bà: Lê Thị Thương Thương – Thành viên Ban kiểm soát, trình bày các tờ trình:
 - 5.1 Tờ trình số: 06/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
 - 5.2 Tờ trình số: 07/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh;
 - 5.3 Tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
 - 5.4 Tờ trình số: 09/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
6. Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Phó Tổng Giám Đốc, trình bày các tờ trình:
 - 6.1 Tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
 - 6.2 Tờ trình số: 11/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT;
 - 6.3 Tờ trình số: 12/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc miễn nhiệm bầu, bổ sung thành viên HĐQT;
 - 6.4 Tờ trình số: 13/TTr-CTF/HĐQT2021: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....
.....
.....

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 10h10', ngày 26/06/2021, 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 17 người, sở hữu và đại diện cho 63.153.413 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,47% 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: 17 phiếu đại diện cho 63.153.413 cổ phần
- Số phiếu thu về: 17 phiếu đại diện cho 63.153.413 cổ phần
 - + Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 63.153.313 cổ phần, tương ứng: 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, tương ứng: 0,00% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Kết quả:

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
4	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
6	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
8	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng của Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00

9	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
11	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
12	Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
13	Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (*)	Cổ phần	36.215.973	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
14	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
15	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00
16	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Cổ phần	63.153.313	0	0
		Tỷ lệ (%)	100,00	0,00	0,00

(*) Đã loại trừ 26.937.340 cổ phần của các đối tượng có liên quan trong tờ trình.

b. Kết quả bầu cử:

- Đối với Bầu thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 63.153.413 cổ phần.
 - Số phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 63.153.413 cổ phần.
 - + Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 63.153.413 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.
- Đối với Bầu thành viên Ban Kiểm soát:
 - Số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 63.153.413 cổ phần.
 - Số phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 63.153.413 cổ phần.
 - + Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 63.153.413 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 HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
-----	--------------------	-------------------	-----------

1	Nguyễn Hoàng Minh Tiến	63.153.413	100,00
2	Phan Hoàng Sơn (TV HĐQT Độc lập)	63.153.413	100,00

Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Danh Thủ	63.153.413	100,00
2	Lê Thị Ngọc Huyền	63.153.413	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 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 việc không chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng của Ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 13: Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.215.973 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại trừ 26.937.340 cổ phần của các đối tượng có liên quan trong tờ trình).

Vấn đề 14: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 15: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

15.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Lê Minh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 15/03/2021.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Trần Trung Chánh – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/06/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

15.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên HĐQT	63.153.413	100,00
2	Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT (độc lập)	63.153.413	100,00

Vấn đề 16: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

16.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Phạm Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/06/2021
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/06/2021

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

16.2 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	Lê Danh Thủ	Thành viên BKS	63.153.413	100,00
2	Lê Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS	63.153.413	100,00

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Hồng Phương – Thư ký Đại hội 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 2021.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 26/06/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021
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 2021 của Công ty cổ phần City Auto ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 31/2021/BB-ĐHĐCD-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 26/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 01/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng KH 2021/TH 2020
----------	-----	----------------	---------------	-----------------------------

1. Số lượng xe bán	Xe	6.484	8.734	134,70%
1. Doanh thu	Triệu đồng	5.644.019	7.380.000	130,76%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.261.214	6.850.000	130,20%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	362.454	530.000	146,23%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.151	100.000	2.409,06%
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.430	80.000	5.594,41%
4. Cổ tức	%	0%	10%	

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 02/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 63.153.313 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 03/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: không chi trả cổ tức năm tài chính 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 04/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 như sau:

Thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK). 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, DFK sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty cổ phần City Auto.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 05/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 06/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để phù hợp với vốn điều lệ mới và thực hiện trong năm 2021. Tỷ lệ chi trả cổ tức mới là 6% vốn điều lệ tại thời điểm 31/03/2021, tương ứng 40.980.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 07/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh, cụ thể như sau:

I. 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 cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2021 : 68.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.000 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : năm 2021
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.980.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 6% vốn điều lệ tại thời điểm 31/03/2021
- 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 6% là: $109 \times 6/100 = 6,54$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 6 cổ phiếu; 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển

nhượng;

nhượng.

II. Ủy quyền

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

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
 - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
 - Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
 - Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 08/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Công ty Cổ phần City Auto với tổng giá trị là 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) thực hiện trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án phát hành, giá chào bán, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn tài sản bảo đảm, lựa chọn đối tượng chào bán, quyết định các điều kiện và điều khoản của trái phiếu, chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu và thực hiện các nội dung và thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái phiếu này phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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: 09/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty như sau:

Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như dự thảo đính kèm tờ trình.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 13: Thông qua tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto (Công ty) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto, cụ thể:

a. Họ và tên: CAO HỒ PHƯƠNG THẢO

- Số CMND/CCCD: 077189004049 Ngày cấp: 21/10/2020

- Địa chỉ: C/c Sunview, Đường Gò Dưa, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 022C017974, 089C005590, 094C005107.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phiếu.

b. Họ và tên: ĐINH THỊ KHÁNH HUYỀN

- Số CMND/CCCD: 026126381 Ngày cấp: 11/11/2015

- Địa chỉ: C290B Bình Nhâm 25, Bình Nhâm, Khánh Hòa, Thuận An, Bình Dương.

- Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 057C011074, 093C001894.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phiếu.

2. Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: **Ông Trần Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị**, cụ thể như sau:

a. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: TRẦN LÂM

- Số CMND/CCCD: 023598929 Ngày cấp: 17/08/2011

- Địa chỉ: 57 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 004C026183.

b. Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: **3.000.000** cổ phiếu.

c. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm hiện đang nắm giữ: **8,42%**.

d. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm và người có liên quan hiện đang nắm giữ: **34,73%**.

e. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **12,82%**.

f. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **39,12%**.

3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 36.215.973 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại trừ 26.937.340 cổ phần của các đối tượng có liên quan trong tờ trình).

Điều 14: Thông qua tờ trình số: 11/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT, như sau:

Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc đầu tư hoặc mua, bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- 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 các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 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 15: Thông qua tờ trình số: 12/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Lê Minh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 15/03/2021.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Trần Trung Chánh – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/06/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bầu Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 26/06/2021, (tỷ lệ bầu cử: 100,00%)
4. Bầu Ông Phan Hoàng Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 26/06/2021, (tỷ lệ bầu cử: 100,00%)

Như vậy, số lượng Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần City Auto sau khi bầu bổ sung là 05 người.

Điều 16: Thông qua tờ trình số: 13/TTr-CTF/HĐQT2021 V/v: thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Phạm Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/06/2021.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/06/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 63.153.313 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bầu Ông Lê Danh Thủ giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 26/06/2021, (tỷ lệ bầu cử: 100,00%).

4. Bầu Bà Lê Thị Ngọc Huyền giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 26/06/2021, (tỷ lệ bầu cử: 100,00%).

Điều 17: 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;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Ngọc Dân



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto**

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2020, 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, HĐQT 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2020, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty đã phân đầu 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 2020	Thực hiện 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.400.000	5.644.019	88,2%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	4.152	8,3%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	40.000	1.430	3,6%
Cổ tức	%	5%	0%	0%

2. Hoạt động và đầu tư dự án:

Năm 2020, Công ty đã tiến hành thực hiện Nghị quyết số 369/NQ-CTF/2019 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 455.399.680.000 đồng lên 683.000.000.000 đồng, việc tăng vốn được hoàn thành vào đầu năm 2021.

Thực hiện việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Truck&Bus Trường Chinh, đến ngày 31/12/2020 Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh đã góp 25.500.000.000 đồng, chiếm 42,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Truck&Bus Trường Chinh.

Đầu tư mua 1.600.000 cổ phần của Công ty CP New City Ren A Car với giá trị chuyển nhượng là 40 tỷ đồng theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315125524 ngày 10/11/2020 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh đã thanh toán 40 tỷ mua cổ phần.



Đầu tư mua 800.000 cổ phần của Công ty cổ phần Easy Car với giá trị chuyển nhượng là 8 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315963325 ngày 14/11/2019 với vốn điều lệ 78 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2020 Công ty CP Auto Phú Mỹ đã thanh toán 8 tỷ đồng mua cổ phần.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

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 HĐQT	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 Trần Trung Chánh	Thành viên	Tổng giám đốc	Bầu lại ngày 27/06/2020
4	Ông Võ Thanh Phong	Thành viên	Giám đốc Khối dịch vụ	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
5	Ông Nhim Vuồn Phu	Thành viên	Không	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
6	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	TGD Auto Trường Chinh	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
7	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên độc lập	Không	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020

- Năm 2020, 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	16/16	
2	Trần Lâm	Thành viên	16/16	

3	Trần Trung Chánh	Thành viên	16/16	
4	Võ Thanh Phong	Thành viên	08/16	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
5	Nim Vuồn Phu	Thành viên	08/16	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
6	Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	08/16	
7	Lê Minh Tâm	Thành viên	08/16	

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-CTF/2020	20/01/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
2	42/NQ-CTF/2020	03/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	46/NQ-CTF/2020	09/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
4	59/NQ-CTF/2020	17/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi dự kiến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	68/NQ-CTF/2020	30/03/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh
6	106/NQ-CTF/2020	29/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7	111/NQ-CTF/2020	29/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thông tin người đứng đầu Chi Nhánh
8	16/NQ-CTF/2020	15/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
9	24/NQ-CTF/2020	30/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
10	26/NQ-CTF/2020	01/07/2020	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
11	28/NQ-CTF/2020	09/07/2020	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
12	32/NQ-CTF/2020	08/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
13	35/NQ-	23/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký

	CTF/2020		chào bán chứng khoán ra công chúng
14	37/NQ-CTF/2020	09/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu
15	40/NQ-CTF/2020	15/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc đình chính thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu
16	42/NQ-CTF/2020	24/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Công ty con – Công ty cổ phần DAF Group

- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 16 phiên họp, ban hành 16 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 2020, 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 những tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua của người tiêu dùng, 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 2020, cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng/tháng)

Chức danh	ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000

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) đều 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 2021

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 2021, 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 2021 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, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Quy định pháp luật hiện hành trình Đại hội cổ đông 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 CBCNV trong Công ty;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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 2021.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	683.000
Doanh thu	Triệu đồng	7.380.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000
Cổ tức	%	10%

- Nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu, tổng khối lượng dự kiến là 200 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần City Auto (CTF)**

Tôi thay mặt Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua một năm 2020 đầy khó khăn, thử thách do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi dịch bệnh dần được kiểm soát tại Việt Nam cùng với sự chỉ đạo tài tình, linh hoạt, kịp thời của các cơ quan ban ngành trong việc đưa ra những chính sách hỗ trợ, kết hợp cùng nỗ lực của các doanh nghiệp ô tô... góp phần giúp thị trường ô tô từng bước hồi phục nhanh chóng.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn khi giá bán ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông chưa được cải thiện, các dịch vụ gửi xe, bãi đậu không thuận lợi.../.

Với những thách thức trên, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát tình hình thực tế và đưa ra kế hoạch hợp lý cho mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty, cùng sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên, City Auto đã từng bước giảm thiểu rủi ro tổn thất tận dụng các cơ hội để dần phục hồi hoạt động một cách hiệu quả và rất khả quan.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2020

Năm 2020 kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, Công ty Cổ phần City Auto cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ Công nhân viên với tinh thần quyết tâm đã cùng nhau thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh bán hàng, chiến lược kinh doanh dịch vụ, cùng nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.

1. Các hoạt động năm 2020

Trên tinh thần quyết tâm giữ vững vị thế của Đại lý dẫn đầu, năm 2020 City Auto tiếp tục phát huy thế mạnh về số lượng xe bán lẻ và doanh số bán xe tại Việt Nam, City Auto xứng đáng đạt danh hiệu Top Đại lý số 1 hàng đầu của Ford Việt Nam và Hyundai Thành Công với vô số các thành tích thành tựu cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Với các thành tích đạt được từ hoạt động kinh doanh xe mới, mảng kinh doanh dịch vụ



nắm bắt cơ hội vươn lên mạnh mẽ đúng đầu bảng tiêu chí về doanh thu và chất lượng Dịch vụ.

Trải qua một năm 2020 tương chừng khó khăn và đúng ngay thời khắc lịch sử vừa tròn 20 năm thành lập, Công ty Cổ Phần City Auto đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng từ các nhà phân phối xe đặc biệt từ Ford Việt Nam như:

- Đại lý đạt doanh số bán hàng cao nhất toàn quốc;
- Đại lý đạt doanh số Dịch vụ cao nhất toàn quốc;
- Đại lý đạt chuẩn FGE chương trình trải nghiệm khách hàng toàn quốc;
- Đại lý đạt chuẩn CVP chỉ số hài lòng khách hàng toàn quốc;
- Đại lý Ford 20 năm hoạt động Bán hàng & Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam 2000 – 2020;
- Và trên cả đặc biệt, City Auto vinh dự nhận được giải thưởng danh giá: "Đại lý xuất sắc nhất toàn quốc" và nằm trong "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam" năm 2020.

2. Kết quả kinh doanh và dịch vụ năm 2020

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	7.800	6.484	83.13%
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	6.400.000	5.644.019	88.2%
Trong đó: - Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	6.050.000	5.261.214	87.0%
- Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	350.000	362.454	103.6%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	50.000	4.151	8.3%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	40.000	1.430	3.6%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2020

3. Tình hình tài sản

CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2020	31/12/2019	Tỷ lệ (%) 2020/2019
Tài sản cố định hữu hình	<i>Triệu đồng</i>	114.048	76.043	149,98%
Tài sản cố định vô hình	<i>Triệu đồng</i>	85.521	85.416	100,12%
Tổng tài sản cố định	<i>Triệu đồng</i>	199.569	161.459	123,60%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2020

4. Tình hình nhân sự và chế độ phúc lợi

4.1 Tình hình nhân sự:

- Số lượng Cán bộ công nhân viên CTF tính đến 31/12/2020 là: 1.135 người và tỷ lệ nghỉ việc chưa đến 2%.
- Thu nhập bình quân của Cán bộ nhân viên: 12.000.000 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 khối 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 theo đúng tiêu chuẩn của các nhà phân phối Ô tô tại Việt Nam, do đó chính sách lương đảm bảo với chức danh nghề.

- *Khối Hỗ trợ (Giám 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, thưởng Lễ.../.

- Phúc lợi khác: Hỗ trợ suất 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, đầy đủ... chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại.

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Phương hướng hoạt động năm 2021

- Từ kết quả năm 2020 Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát nắm vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chương trình chính sách sáng tạo liên quan đến cạnh tranh và giá cả.

- 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 2021 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.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2020, Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	6.484	8.734	134,70%
Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	5.644.019	7.380.000	130,76%
Trong đó: - Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	5.261.214	6.850.000	130,20%
- Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	362.454	530.000	146,23%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	4.151	100.000	2.409,06%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	1.430	80.000	5.594,41%

3. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2021

Căn cứ vào số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như trên Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị họp thống nhất đưa ra kế hoạch phát triển các dự án như sau:

- ❖ Thành lập Công ty cổ phần Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford), hiện đã được Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hiện nay trong giai đoạn đi vào hoàn thiện dự án, dự kiến cuối năm 2021 chính thức hoạt động.
- ❖ Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Ford Bà Rịa.
- ❖ Đầu tư xây dựng An Phú Ford (trực thuộc Phú Mỹ Ford) đã được Ford Việt Nam chấp thuận, theo tiêu chuẩn Showroom 2S, 3S trong hệ thống Ford toàn quốc.
- ❖ Tái Khởi động dự án Hùng Vương Ford (Quận 11) dự án đã được Ford Việt Nam cấp chứng nhận trước đây.

- ❖ Tiếp tục đề xuất xây dựng dự án Tiền Giang Ford. Ngoài ra Công ty City Auto định hướng mục tiêu tiếp cận mở rộng dự án tại các thị trường tiềm năng khu vực Đông Nam Bộ, Trung Bộ và hướng tới đầu tư phát triển mở rộng một số thương hiệu ô tô khác như: Nissan, Honda, Mitsubishi...
- ❖ Cùng cố ổn định hoạt động kinh doanh của các Công ty ô tô trực thuộc.

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần City Auto.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng gắn bó đồng hành của Quý cổ đông.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đ. TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN





CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: /BC-BKS/CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
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 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

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

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Mỹ Dung
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Tâm
- Thành viên: Bà Lê Thị Thương Thương

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 2020 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2020 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 2020.

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 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT 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, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020



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 2020, 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 2020 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 04/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Vốn Điều lệ của Công ty hiện tại là 683.000.000.000 đồng, được chia thành 68.300.000 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 17/04/2021):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	68.274.212	682.742	99,96
2	Cổ đông nước ngoài	25.788	258	0,04
	Tổng cộng:	68.300.000	683.000	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 31/12/2020:

Khoản mục	Thực hiện (triệu đồng)
Vốn điều lệ	455.400
Doanh thu thuần	5.644.019
Lợi nhuận trước thuế	4.152
Lợi nhuận sau thuế	1.430

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Tài sản ngắn hạn	968.201
1. Tiền và các khoản tương đương	39.583
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	621.107
3. Hàng tồn kho	299.346
4. Tài sản ngắn hạn khác	8.166
II. Tài sản dài hạn	610.496
1. Các khoản phải thu dài hạn	291.649
2. Tài sản cố định	160.852
3. Đầu tư tài chính dài hạn	68.736
4. Tài sản dài hạn khác	87.926
Tổng tài sản	1.578.697

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Nợ phải trả	1.046.364
1. Nợ ngắn hạn	869.323
2. Nợ dài hạn	177.041
II. Vốn chủ sở hữu	532.333
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	455.400
2. Quỹ đầu tư phát triển	4.368
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.215
4. Lợi nhuận chưa phân phối	44.544
5. Lợi ích của cô đồng không kiểm soát	26.807
Tổng nguồn vốn	1.578.697

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 tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021, 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 31/12/2020 là 1.135 người, đã được ký HĐLĐ 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 2021

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2021.

Năm 2021, BKS Công ty dự kiến không có biến động về mặt nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021.

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 2021 như sau:

606
TY
ĂN
UTI
i.0 C.Y

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần 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 2021, 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 2020, 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



PHẠM THỊ MỸ DUNG

Số: 01/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021)

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;
- 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 2021 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng KH 2021/TH 2020
1. Số lượng xe bán	Xe	6.484	8.734	134,70%
2. Doanh thu	Triệu đồng	5.644.019	7.380.000	130,76%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.261.214	6.850.000	130,20%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	362.454	530.000	146,23%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.152	100.000	2.409,06%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.430	80.000	5.594,41%
5. Cổ tức	%	0%	10%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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)

**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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 của Công ty Cổ phần City Auto do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	1.578.697
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	532.333
3. Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.644.019
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.151
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.430
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	44.544

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, 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 mực 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 2020 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 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân



Số: 03/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Không chia cổ tức năm tài chính 2020)

**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;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty, như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
Doanh thu thuần	5.644.019
Lợi nhuận trước thuế	4.152
Lợi nhuận sau thuế	1.430

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020)

Do kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt như kế hoạch, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm tài chính 2020 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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: 04/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

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

- liệt kê*
- 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 Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK). 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, DFK sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty cổ phần City Auto.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân

Số: 05/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của ban điều hành và kế hoạch 2021)

**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;
- 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 đã chi trả trong năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

Hội đồng quản trị:		
1	Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	90.000.000
2	Trần Trung Chánh – Thành viên HĐQT	30.000.000
3	Võ Thanh Phong – Thành viên HĐQT	30.000.000
4	Niêm Vuôn Phú – Thành viên HĐQT	30.000.000
5	Trần Lâm – Thành viên HĐQT	30.000.000
Ban kiểm soát:		
1	Phạm Thị Mỹ Dung – Ban kiểm soát	18.000.000
2	Nguyễn Thị Tâm – Ban kiểm soát	18.000.000
3	Lê Thị Thương Thương – Ban kiểm soát	18.000.000
Tổng cộng		264.000.000

2/ Tiền lương, thưởng của Ban điều hành đã chi trả trong năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	324.000.000
Trần Trung Chánh – Tổng giám đốc	535.929.000
Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Phó Tổng giám đốc	918.518.000
Võ Thanh Phong – Giám đốc dịch vụ	501.734.000
Lê Thị Phú – Giám đốc tài chính	414.899.000
Tổng cộng	2.695.080.000



3/ Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- 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 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân
Trần Ngọc Dân



Số: 06/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2019)

**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;
- Căn cứ tình trạng thực hiện việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019.

Việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2020 chưa được thực hiện trong năm 2020 do quá trình Công ty xin cấp phép và thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn (Thực hiện Nghị quyết 369/NQ-CTF/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2019) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kéo dài hơn kế hoạch dự kiến. Đến ngày 15/03/2021, Công ty mới nhận được Quyết định 140/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành thêm là 683.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để phù hợp với vốn điều lệ mới và thực hiện trong năm 2021. Tỷ lệ chi trả cổ tức mới là 6% vốn điều lệ tại thời điểm 31/03/2021, tương ứng 40.980.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh)

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;

Căn cứ việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đã được chấp thuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/03/2021 : 68.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.000 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : năm 2021
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.980.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 6% vốn điều lệ tại thời điểm 31/03/2021
- 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 6% là: $109 \times 6/100 = 6,54$ cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 6 cổ phiếu; 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

II. Ủy quyền

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

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
 - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
 - Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
 - Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Trần Ngọc Dân

Số: 08/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ)

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 Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về Chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần City Auto, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Công ty Cổ phần City Auto với tổng giá trị là 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) thực hiện trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án phát hành, giá chào bán, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn tài sản bảo đảm, lựa chọn đối tượng chào bán, quyết định các điều kiện và điều khoản của trái phiếu, chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu và thực hiện các nội dung và thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái phiếu này phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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

Số: 09/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của công ty)

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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời, để phù hợp với Điều lệ mẫu, Quy chế mẫu về quản trị nội bộ của công ty đại chúng quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như dự thảo đính kèm tờ trình này.

Các văn bản trên có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế các văn bản trước đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

Số: 10/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Ông Trần Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto (Công ty) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto, cụ thể:

1.1 Họ và tên: CAO HỒ PHƯƠNG THẢO

- Số CMND/CCCD: 077189004049 Ngày cấp: 21/10/2020
- Địa chỉ: C/c Sunview, Đường Gò Dưa, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 022C017974, 089C005590, 094C005107.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phiếu

1.2 Họ và tên: ĐINH THỊ KHÁNH HUYỀN

- Số CMND/CCCD: 026126381 Ngày cấp: 11/11/2015
- Địa chỉ: C290B Bình Nhâm 25, Bình Nhâm, Khánh Hòa, Thuận An, Bình Dương.
- Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 057C011074, 093C001894.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phiếu

2. Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Ông Trần Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

2.1 Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: TRẦN LÂM
- Số CMND/CCCD: 023598929 Ngày cấp: 17/08/2011
- Địa chỉ: 57 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
- Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 004C026183.

2.2 Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phiếu.

2.3 Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm hiện đang nắm giữ: 8,42%.



- 2.4 Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm và người có liên quan hiện đang nắm giữ: **34,73%**.
- 2.5 Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **12,82%**.
- 2.6 Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Lâm và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **39,12%**.
3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.
4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

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



Số: 11/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị)

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;

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc đầu tư hoặc mua, bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;

- 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 các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân

Số: 12/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024)

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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

Ngày 10/03/2021, Ông Lê Minh Tâm (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/03/2021.

Ngày 13/05/2021, Ông Trần Trung Chánh (Thành viên Hội đồng quản trị) có đơn xin từ nhiệm gửi đến Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Lê Minh Tâm và Ông Trần Trung Chánh.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến, do nhóm cổ đông của ông Trần Long làm đại diện đề cử;
- Ông: Phan Hoàng Sơn, do nhóm cổ đông của ông Trần Long làm đại diện đề cử (đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Thông tin về các 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 HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như trên.

Nơi nhận:

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



Số: 13/TTr-CTF/HĐQT2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2021

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 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;
- 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 2021 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 11/05/2021, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của:

- Bà Phạm Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Tâm, 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 Phạm Thị Mỹ Dung và Bà Nguyễn Thị Tâm.

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 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Ông: Lê Danh Thủ, do nhóm cổ đông của ông Trần Long làm đại diện đề cử;
- Bà: Lê Thị Ngọc Huyền, do nhóm cổ đông của ông Trần Long làm đại diện đề cử.

Thông tin về các 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

