

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 44/CBTT-CTF/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 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 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2021 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 HĐQT số 34/NQHĐQT-CTF/2021 về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 34/NQHĐQT-CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai Phương án Chi trả Cổ tức bằng Cổ phiếu năm 2019

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 32/2021/NQ-DHĐCĐ-CTF ngày 26 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 33/BB-CTF/2021 ngày 26 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua triển khai phương án Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 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
- Mã chứng khoán : CTF
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành : 68.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.980.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 6%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 06 cổ phiếu trả cổ tức)
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 là:



44.543.995.817 đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ tại thời điểm 31/12/2020 là: 54.361.186.929 đồng.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành** : 723.980.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- **Mục đích sử dụng vốn** : Bổ sung vốn lưu động
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu** : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, 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.
- **Thời gian thực hiện** : trong Quý 4/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- **Điều kiện chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.
- **Phương thức phân phối** :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần City Auto, địa chỉ: 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay các cơ quan chức năng khác.
- 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.
- 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.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân