

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 11.../CBTT-CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 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/ To: - 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 về:

- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tâm từ ngày 15/03/2021.
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ.HQĐT-CTF/2021 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Lê Minh Tâm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 15./03/2021 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:

- Đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Tâm.

- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ.HQĐT-CTF/2021



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Tôi tên: LÊ MINH TÂM hiện là Thành viên độc lập của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần City Auto

Tôi làm đơn này kính mong Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần City Auto xem xét cho tôi được từ nhiệm từ ngày 15/3/2021.

Lý do: Tôi có kế hoạch nghề nghiệp và kinh doanh riêng mà căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành sẽ không được phép tiếp tục nhiệm vụ là Thành Viên Độc Lập của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần City Auto.

Kính mong Hội Đồng Quản Trị xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Kính đơn



LÊ MINH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 10./NQ.HĐQT.-CTF./2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15..tháng.03..năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Lê Minh Tâm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số:09./QB.HĐQT.-CTF./2021, ngày 15..tháng.03..năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Lê Minh Tâm.

Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Lê Minh Tâm. Ông Lê Minh Tâm thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần City Auto kể từ ngày 15/03/2021.

Điều 2: Thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo với Cơ quan Nhà nước có liên quan

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Dân được ký toàn bộ hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Ngọc Dân