



## CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần City Auto**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30 Thứ năm, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Phòng Mekong, lầu 1, khách sạn New World, 76 Lê Lai, quận 01, TP.HCM

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 15/03/2019.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2018;
- Thông qua các kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Giấy Đăng ký kinh doanh.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 16/04/2019

**6. Hình thức đăng ký:**

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần City Auto – Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

• Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Người liên hệ: Bà Phan Hồng Phương

Điện thoại: (028) 37262626

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.cityford.com.vn/> kể từ ngày 28/03/2019

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

