

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 329/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 328/BB-HĐQT/2019 ngày 29 tháng 10 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 là ngày **22/11/2019**.
- Ngày họp dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân