

Số: 339/CBTT-CTF/2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, quận 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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, theo đó ngày tổ chức họp là ngày 21/12/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2019 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



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
SỐ GPKD: 0307979603

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

Số: 338/NQHĐQT-CTF/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 329/NQ-HĐQT/2019 v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 337/BBHĐQTCTF/2019 ngày 18 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: 21/12/2019.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn - Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 22/11/2019.
- Nội dung họp: sẽ được thông báo trong thư mời họp và Công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



TRẦN NGỌC DÂN