

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**

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

Số: 352/CBTT-CTF.1.2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2019 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:*

- Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2019;
- Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Giấy Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (dành cho CĐ là cá nhân);
- Giấy Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (dành cho CĐ là tổ chức);
- Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

**Đại diện tổ chức**  
Người ĐQ CBTT



**Phan Thị Hồng Phương**



**CITY FORD**

**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

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019*

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần City Auto trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ 7 ngày 21/12/2019.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn New World – Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 22/11/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty;
  - Thông qua Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**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 qua điện thoại, email. 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 Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày 12/12/2019.

**6. Hình thức đăng ký**

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại và email sau:

Điện thoại: (028) 37262626

Email: info@cityford.com.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND 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 <https://www.cityford.com.vn/>

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !**







**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

Email: info@cityford.com.vn

Website: <https://www.cityford.com.vn/>

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019*

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h-8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h30-9h00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
9h00-10h10	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội	Chủ tọa đại hội
	7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty	Đoàn chủ tịch
10h00-10h30	8. Thông qua Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	Đoàn chủ tịch
	9. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30-10h45	10. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h45-11h00	11. Nghi giải lao	Ban tổ chức
11h00-11h05	12. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h05-11h20	13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20-11h30	14. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

(dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Trung Chánh - Thành viên HĐQT

Ông Trần Lâm - Thành viên HĐQT

Ông Võ Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Ông Nìm Vuồn Phu - Thành viên HĐQT

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

*Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

(dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên tổ chức:.....

Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:...../...../.....

tại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:.....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

**Hoặc Ủy quyền cho:**

Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Trung Chánh - Thành viên HĐQT

Ông Trần Lâm - Thành viên HĐQT

Ông Võ Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Ông Nim Vuồn Phu - Thành viên HĐQT

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

*Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO  
(Mã chứng khoán: CTF)

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Cổ đông:

Số ĐKSH/CMND:

Số cổ phần sở hữu (CP):

Tổng số phiếu biểu quyết (CP):

(Nội dung biểu quyết tại trang sau Phiếu biểu quyết này)



## CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Tán thành    Không tán thành    Không có ý kiến

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” vào ô thích hợp.
- Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu.