

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 355/INHĐQT-CTF/2019 TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh

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: 354/BBHĐQT-CTF/2019 ngày 03 tháng 12 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh như sau:

- Tên công ty con: Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh.
- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 tỷ đồng
- Địa chỉ: số 18 đường Cộng Hòa, P 4, quận Tân Bình, TP HCM
- Giấy CNĐKKD: 0313964193; lần thứ 1 ngày 15/08/2016 tại TP HCM.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 57.8%, tương đương là 13.300.000 cổ phần
- Tỷ lệ dự kiến sau khi tăng: 96.9%, tương đương là 22.300.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần mua thêm là: 9.000.000 cổ phần
- Lý do tăng tỷ lệ sở hữu: tăng số lượng nắm giữ
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông khác tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh

Điều 2: Cử ông Trần Lâm là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto tại Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh, tổng vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto sở hữu là 22.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh: 23.000.000 cổ phần.

- Ông Trần Lâm – Quốc tịch Việt Nam



- Sinh ngày: 15/10/1983
- Số CMND: 023598929; ngày cấp: 17/08/2011 tại TP HCM.
- Địa chỉ: 57 Đông Du, P Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Điều 3: Ủy Quyền

1. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đàm phán về việc chuyển nhượng cổ phần, ký kết hợp đồng mua bán phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty
2. Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 4: 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.



Trần Ngọc Dân

