

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 300.1.NQ-CTF/2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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: 299.1.B.BHHĐQT-CTF/2019 ngày 23 tháng 09 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty con là Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu
- Vốn điều lệ dự kiến: 60.000.000.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn góp của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu: 57.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi bảy tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty con: 95%
- Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh ô tô và xe động cơ khác.

Điều 2: Cử ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto tại Công ty Cổ phần City Auto Vũng Tàu, tổng vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto sở hữu là 5.700.000 cổ phần, chiếm 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Quốc tịch Việt Nam
- Sinh năm: 24/07/1977
- Số căn cước: 052077000056; ngày cấp: 27/04/2016 tại TP.HCM
- Địa chỉ: 119/9 Tân Hòa Đông, P14, quận 6, TP HCM.



Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập công ty con 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 030799603" at the top, "C. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom, and "CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO" in the center. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Trần Ngọc Dân



The stamp is circular and red. It contains the text: "79603.C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO" in the center, and "TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom.