

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 27/CBTT-CTF/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

**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:

- *CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc Công ty con – Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ mua cổ phần của Công ty cổ phần DAF GROUP.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2020 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:

- *42/NQ-HĐQT-CTF/2020 về việc Công ty con – Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ mua cổ phần của Công ty cổ phần DAF GROUP.*

Đại diện tổ chức
Người NQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 42/NQHĐQT-CTF/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Công ty con – Công ty CP Ô tô Phú Mỹ mua cổ phần của Công ty CP DAF GROUP

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 và Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần City Auto số 0307979603 cấp lần đầu ngày 09/03/2009 thay đổi lần thứ 11 ngày 16/07/2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT trị số 44/BBHĐQT-CTF/2020 ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc Công ty con – Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ mua cổ phần của Công ty cổ phần DAF GROUP.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Easy Car
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng: 800.000 cổ phần
- Tổng giá trị: 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng chẵn).
- Phương thức thanh toán: Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ thanh toán 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng chẵn) cho Công ty cổ phần DAF GROUP trước ngày 31/12/2020.

Điều 2: Cử người đại diện quản lý số cổ phần của Công ty CP Ô tô Phú Mỹ tại Công ty CP Easy Car, tổng số cổ phần Công ty CP Ô tô Phú Mỹ sở hữu 780.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Easy Car cụ thể như sau:

- Họ tên người đại diện pháp luật: **TRẦN QUANG TRÍ**
- Ngày sinh: 06/11/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 079075009246 Cấp ngày: 23/10/2018
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.



- Nơi Đăng ký hộ khẩu thường trú: 429/19 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

- Chỗ ở hiện tại: 429/19 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ thực hiện các thủ tục cần thiết, ký tên trên các chứng từ và giấy tờ liên quan tới Hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN

7979603-C.T.C.P
NG TY
PHẦN
' AUTO
TP.HỒ CHÍ MINH