

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: **47/CBTT-CTF.12020**

TP.Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng **03** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **09/03/2020** 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./



Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: ~~46.1.NQ.HĐQT~~..CTF/2020 TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~45.1.BB.HĐQT~~..CTF/2020..ngày 09 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Hồng Phương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần City Auto.

Điều 2: Bà Phan Thị Hồng Phương có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Dân

Số: 451.BB.HHĐQT-CTE/2020 TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

Hôm nay, vào lúc 8 h 00 ngày 09 tháng 03 năm 2020. Tại trụ sở Công ty cổ phần City Auto. Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/07/2019.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trần Trung Chánh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Võ Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nim Vuồn Phu | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Hồng Phương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần City Auto.

Nội dung 2: Bà Phan Thị Hồng Phương có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

C. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Hồng Phương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần City Auto.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Bà Phan Thị Hồng Phương có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp tại mục A:

Nội dung 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Hồng Phương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần City Auto.

Nội dung 2: Bà Phan Thị Hồng Phương có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào 10 h 00 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Trần Ngọc Dân

THƯ KÝ

Phan Thị Hồng Phương

