

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 421.NQ-CTF.2020

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

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 411.BB/HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: **31/03/2020.**
- Ngày họp dự kiến: **cuối tháng 04/2020, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Điều 2: Điều khoản thi hành

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO



Trần Ngọc Dân

03-C.T.C.P
Y
.N
JTO
HỒ CHÍ MINH



Số: 411.BB.HĐQT...CTE/2020 TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 03 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 16/07/2020.

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: Nìm 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: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: **31/03/2020.**
- Ngày họp dự kiến: **cuối tháng 04/2020, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Công ty sẽ thông báo sau.**
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cuộc họp kết thúc vào 10 h 00 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Trần Ngọc Dân

THƯ KÝ

Phạm Thị Hồng Phương