

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 06/CBTT-CTF/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10.06/2020 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:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dành cho cá nhân;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dành cho tổ chức;
- Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT



Phan Thị Hồng Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: <https://www.cityford.com.vn/>

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần City Auto**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần City Auto trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ Bảy ngày 27/06/2020
- 2. Địa điểm:** Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo kết của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc bầu lại các thành viên BKS Công ty do hết nhiệm kỳ;
- Thông qua việc bầu, miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu của công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày 19/06/2020.

6. Hình thức đăng ký

Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ: Công ty cổ phần City Auto – Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Liên hệ: Bà Phan Hồng Phương

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://www.cityford.com.vn/>

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

**Trần Ngọc Dân**



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức,

TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020	Ban kiểm soát
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua việc bầu lại các thành viên BKS Công ty do hết nhiệm kỳ	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc bầu, miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Đoàn Chủ tọa
Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020	Đoàn Chủ tọa	
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa



CITY FORD

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức,

TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Trung Chánh - Thành viên HĐQT

Ông Trần Lâm - Thành viên HĐQT

Ông Võ Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Ông Nìm Vuồn Phu - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần City Auto. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần City Auto. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần City Auto

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....

Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:...../...../.....

tại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Trung Chánh - Thành viên HĐQT

Ông Trần Lâm - Thành viên HĐQT

Ông Võ Thanh Phong - Thành viên HĐQT

Ông Nìm Vuồn Phu - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần City Auto. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần City Auto. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CITY FORD

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Họ tên Cổ đông :
Số CMND/CCCD/HC :
Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu) :
Số cổ phần được ủy quyền (cổ phiếu) :
Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phiếu) :

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020.			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát.			
4	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020			
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019			
6	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019			
7	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ			
8	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019			
9	Thông qua việc bầu lại các thành viên BKS Công ty do hết nhiệm kỳ			



10	Thông qua việc bầu, miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty			
11	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020			
12	Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020			

13. Thông qua việc bầu ông/bà và ông/bà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT		
<input type="text"/>	x	<input type="text"/>
		=
<input style="width: 100%;" type="text"/>		

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1		
2		
3		
4		
5		



Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)