

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: .05./CBTT-CTF/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Thành phố 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 số 04/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 19/01/2021 Về việc thông qua việc Thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Auto Tân Thuận và cử Người đại diện ông Trần Lâm quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần City Auto.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2021 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:

- *Nghị quyết số 04/NQHĐQT-CTF/2021 ngày 19/01/2021 Về việc thông qua việc Thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Auto Tân Thuận và cử Người đại diện ông Trần Lâm quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần City Auto.*



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: 04./NQHQDT-CTF/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/BBHQDT-CTF/2021 ngày 19 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Auto Tân Thuận
- Trụ sở: 216 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ dự kiến: 120.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Vốn góp của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần Auto Tân Thuận: 108.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm linh tám tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty con: 90%
- Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh ô tô và xe động cơ khác.

Điều 2: Cử ông Trần Lâm là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto tại Công ty Cổ phần Auto Tân Thuận, tổng vốn góp của Công ty Cổ phần City Auto sở hữu là 10.800.000 cổ phần, chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto Tân Thuận, cụ thể như sau:

- Ông Trần Lâm – Quốc tịch Việt Nam
- Số CMND: 023598929; ngày cấp: 17/08/2011 tại TP.HCM.
- Địa chỉ: 57 Đông Du, Phường Bến Nghé, quận 1, 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Ngọc Dân

979603-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
TP. HỒ CHÍ MINH