

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi/ To: - 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 ty Cổ phần City Auto công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 08h00, Thứ Bảy ngày 05/06/2021.
- Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình họp và tài liệu họp: Được công ty đăng tải và cập nhật tại trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 13/05/2021, Mục “Quan hệ cổ đông” => “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

Link truy cập như sau: <https://www.cityford.com.vn/trang/101/quan-he-co-dong-city-ford>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2021 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./

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. 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 13 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2021. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00, thứ Bảy ngày 05/06/2021

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 tên trong danh sách chốt ngày 07/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Tài liệu:

Toàn bộ thông tin, tài liệu họp và các nội dung liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty (<https://www.cityford.com.vn>)

6. 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

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

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày **01/06/2021**.

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, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Người liên hệ: Bà Phan Thị 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*).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân



9603 - C.T.C.P.
TY
IÂN
UTO
HỒ CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 – 10h10	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát
	Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn Chủ tọa





City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tọa
10h10 – 10h35	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h35 – 10h40	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h55	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h55 – 11h20	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tọa

