

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 35/CBTT-CTF/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Căn cứ Biên bản Họp Ban kiểm soát số 32/BB-BKS/2021 và Nghị quyết Ban kiểm soát số 33/NQ-BKS/2021 ngày 26 tháng 06 năm 2021, Công ty Cổ phần City Auto xin công bố thông tin về kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Thương Thương là Trưởng ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 26/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2021 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:

- Biên bản và Nghị quyết Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

Số: 32/BB-BKS/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2021. Tại trụ sở Công ty cổ phần City Auto. Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2009.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 tổ chức phiên họp Ban kiểm soát đầu tiên, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Bà: Lê Thị Thương Thương - Thành viên
2. Bà: Lê Thị Ngọc Huyền - Thành viên
3. Ông: Lê Danh Thủ - Thành viên

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung: Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Sau khi họp bàn thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất như sau:

Bầu Bà Lê Thị Thương Thương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Ban Kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Nội dung: Bầu Bà Lê Thị Thương Thương là Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.



Cuộc họp kết thúc vào 15h00 cùng ngày.

Bà



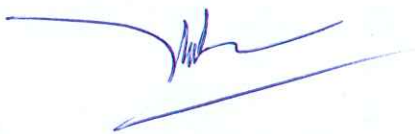
Lê Thị Thương Thương

Bà



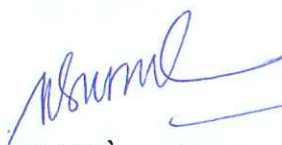
Lê Thị Ngọc Huyền

Ông



Lê Danh Thủ

THƯ KÝ



Phan Thị Hồng Phương



Số: 33/NQ-BKS/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc **Bầu cử** **Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024**
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 32/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 26 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát số: 32/BB-BKS/2021 ngày 26 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần City Auto về việc **Bầu Trưởng ban kiểm soát.**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu bà Lê Thị Thương Thương thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Thông tin cá nhân của Bà Lê Thị Thương Thương:

- Họ và tên: **Lê Thị Thương Thương** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 17/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 197097028 Ngày cấp: 03/05/2013 Nơi cấp: CA Quảng Trị
- Hộ khẩu thường trú: Khóm 4, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị.

Điều 2: Bà Lê Thị Thương Thương thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần City Auto và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

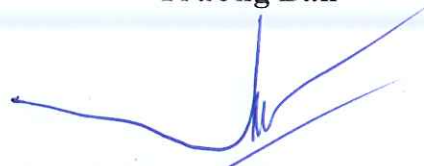
Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Thành viên Ban kiểm soát, 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 và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: HCNS

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban


Lê Thị Thương Thương