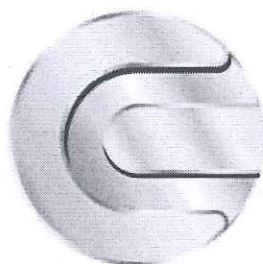




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO



City Auto Group

**BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQHĐQT-CTF ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần City Auto. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư

mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;

- c) Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Thẻ Biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết/ bầu cử mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết/ bầu cử thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- d) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đồng cổ đông thường niên để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên với Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- e) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- 5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
- 5.2. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau đây:
- a) Điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên do Đoàn chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành lập, có trách nhiệm:
- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- thường niên.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, bầu cử; kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bầu cử; tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 10.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra trong ngày.
- 10.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 10.3 Trình tự tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 11.1 Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập lại (Đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2.

12.3. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; hoặc trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội cổ đông thường niên.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông cổ đông thường niên nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội cổ đông thường niên.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội cổ đông thường niên sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết.

II. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên. Cổ đông khi được phát phiếu phải có trách nhiệm kiểm tra lại tất cả các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xử lý
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Nội dung biểu quyết;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Thông tin in trên Phiếu bầu cử:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT/BKS
 - Nội dung bầu cử;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

Tại Đại hội cổ đông thường niên, phiếu biểu quyết, bầu cử thu về sẽ được phân loại hợp lệ hoặc không hợp lệ. Số phiếu biểu quyết, bầu cử chỉ được tính trên phiếu hợp lệ. Khi thực hiện kiểm phiếu, các phiếu không có ý kiến không được tính vào số phiếu tán thành, hoặc phiếu không tán thành.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết, được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, chỉ bầu cho ứng cử viên có tên nằm trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội cổ đông thường niên

thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, và ghi rõ số lượng phiếu bầu dành cho cổ đông nào (với điều kiện là tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó), được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ, hoặc phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (phiếu trắng).

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

a. Biểu quyết:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

b. Bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội cổ đông thường niên đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Kết quả biểu quyết, bầu cử phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được thông qua bởi trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Đối với trường hợp biểu quyết về:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

Được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên : quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông thường niên !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;

Việc đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ **2024-2028** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Giải thích thuật ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần City Auto
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2028



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Ngoài ra, Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2028
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên Ban Kiểm soát; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên Ban Kiểm soát; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) Ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- + Trường hợp viết sai, Đại biểu chủ động liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu)
- + Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu
- + Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).

VII. Phiếu bầu cử:

1. Phiếu Bầu cử (Phiếu bầu) là Phiếu Bầu cử trực tiếp, có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu, và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

3. Cách ghi Phiếu bầu:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu không thực hiện bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên: ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

4. **Phiếu Bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

5. Phiếu bầu được xem là không hợp lệ khi:



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- Không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại diện cổ đông chủ động liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông, đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

VIII. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- Bản sao các Giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần City Auto trước **16 giờ 30 phút ngày 25/06/2024** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3726 2626

Fax: 028 3726 3626

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VT,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN NGỌC DÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

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

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	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 tịch; 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
9h30 – 10h40	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	Ban kiểm soát
	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2024;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028);	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ (2024 – 2028);	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;	Đoàn chủ tịch



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.	Đoàn chủ tịch
10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h50	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc	Đoàn chủ tịch



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 01/BC-HĐQT/CTF/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (CTF), tôi gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto (CTF) đã thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong bối cảnh trải qua năm 2023 nhiều khó khăn và thử thách không chỉ đối với nền kinh tế thế giới mà còn ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ô tô nói riêng, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thực tế của vĩ mô, ngành và Công ty, từ đó có cơ sở định hướng các vấn đề trọng tâm như: triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua; triển khai chiến lược vốn, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty và các công ty con; đồng thời quản lý và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, trong năm 2023, Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.

2. Đánh giá việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của HĐQT

2.1. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh và đạt kết quả như sau:

- (1) Theo nguồn báo cáo hợp nhất doanh số bán xe đạt 7.810 xe, hoàn thành 77,7% kế hoạch và đạt 110,4% so với doanh số thực hiện năm 2022. Việc người dân thắt chặt chi tiêu khiến

nhu cầu mua sắm ô tô sụt giảm, đặc biệt với các sản phẩm có giá trị lớn như ô tô là nguyên nhân khiến doanh số bán năm 2023 chưa đạt kế hoạch đề ra.

- (2) Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 7.100,8 tỷ đồng, hoàn thành 79,00% kế hoạch, và đạt 112,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 53,88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, tương ứng lần lượt đạt 31,5% và 32,2% kế hoạch của năm 2023.

2.2. Triển khai chiến lược vốn

- (1) Trong năm 2023, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu Esop cho cán bộ công nhân viên năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT2022 ngày 08/04/2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022 và hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới;
- (2) Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 12% theo Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới.
- (3) Hội đồng quản trị đã hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ Trình số 08/TTr-CTF/HĐQT ngày 08/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022. Việc hủy phương án do nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2023 của Công ty đã được đáp ứng.
- (4) Đối với Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình số 26/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023 và Phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi theo Tờ trình số 29/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 04/12/2023 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 07/12/2023, Hội đồng quản trị đang tích cực tìm kiếm và đàm phán với các Nhà đầu tư tiềm năng để đạt được lợi ích tối đa cho Công ty.

3. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 01 thành viên điều hành, 04 thành viên không điều hành trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ khác trong Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

4	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	Không	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	Không	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 21 phiên họp, ban hành 19 Nghị quyết và 02 Quyết định. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ theo quy định, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp nghiên cứu, phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận thông qua

4.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	21/21	
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	21/21	
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	21/21	
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	21/21	
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	21/21	

4.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQHĐQT-CTF/2023	15/02/2023	Giao dịch với các bên liên quan năm 2023.	100%
02	02/NQHĐQT-CTF/2023	07/03/2023	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%

03	03/2023/NQHĐQT-CTF	14/03/2023	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
04	04/NQHĐQT-CTF/2023	20/03/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Dĩ An Ford- Bình Dương.	100%
05	05/NQHĐQT-CTF/2023	31/03/2023	Thông qua chương trình hợp, tài liệu hợp, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
06	06/2023/NQHĐQT-CTF	31/03/2023	Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
07	07/NQHĐQT-CTF/2023	11/04/2023	Thông qua việc gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2023 và hủy DS chốt ngày 27/03/2023.	100%
08	08/NQHĐQT-CTF/2023	04/05/2023	Thông qua chương trình hợp, tài liệu hợp, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
09	09/NQHĐQT-CTF/2023	15/05/2023	Điều chỉnh quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
10	01/2023/NQ-ĐHCĐ-CTF	31/05/2023	Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
11	12/NQHĐQT-CTF/2023	15/06/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.	100%
12	13/2023/NQ-HĐQT-CTF	06/07/2023	Thông qua việc CBCNV không nộp tiền mua CP Esop và phân phối tiếp theo	100%
13	16/2023/NQ-HĐQT-CTF	18/07/2023	Thông qua kết quả phát hành CP Esop, sửa đổi điều lệ, điều chỉnh giấy ĐKDN, thay đổi số lượng CP niêm yết với VSD và Hose.	100%
14	17/2023/NQ-HĐQT-CTF	14/08/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.	100%
15	18/2023/NQ-HĐQT-CTF	15/08/2023	Thông qua đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu	100%
16	18/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc thành lập chi nhánh CTCP City Auto - chi nhánh 824	100%

17	19/2023/NQ-HĐQT-CTF	10/10/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%
18	20/2023/NQ-HĐQT-CTF	20/10/2023	Thông qua việc Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.	100%
19	21/NQ-HĐQT-CTF/2023	09/11/2023	Thông qua chương trình, tài liệu họp, thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường 2023.	100%
20	02/2023/NQ-ĐHCĐ-CTF	07/12/2023	Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
21	23/QĐ-HĐQT-CTF/2023	27/12/2023	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh CTCP City Auto.	100%

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Chủ tịch Trần Ngọc Dân:

Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp:

- + Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- + Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Giao các nhiệm vụ cho các Ủy ban trực thuộc HĐQT, kiểm tra kiểm toán nội bộ để phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

5.2. Các thành viên không độc lập:

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt công việc chỉ đạo, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và các công việc được HĐQT phân công cho Tổng giám đốc.

Ông Trần Lâm; Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công.

5.3. Thành viên độc lập Phan Hoàng Sơn

(Ông Sơn có báo cáo riêng trình Đại hội)

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Phan Hoàng Sơn có báo cáo riêng trình Đại hội.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Ngoài mức thù lao được nhận, HĐQT và thành viên HĐQT không có chi phí hoạt động và lợi ích khác. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

(ĐVT: triệu đồng/ tháng)

Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch Trần Ngọc Dân	20	20
Thành viên HĐQT: Trần Lâm, Nguyễn Đăng Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Phan Hoàng Sơn	5	5

8. Các giao dịch liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị

Các giao dịch có liên quan tùy theo quy định sẽ được trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua và công bố thông tin theo quy định.

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được trình bày trong BCTC kiểm toán năm 2021, 2022, 2023 và tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

9. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGD:



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- (1) Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty;
- (2) Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh;
- (3) Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

10. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- + Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các báo cáo.
- + Tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- + Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

HQĐT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, điều hành của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Hoạt động của HĐQT luôn dựa trên cơ sở tôn trọng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty với nguyên tắc đa số và trung thực để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- + Xây dựng và định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, và đạt mức tăng trưởng cao;
- + Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai; không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới; đồng thời có các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các khó khăn được dự báo của năm 2024.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Cải cách chính sách lương thưởng, chính sách phúc lợi và thủ tục hành chính;
- + Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- + Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty;

19603
CÔNG TY
HÀNG
AUTO
HỒ CHÍ MINH

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	956.542,150
Doanh thu	Triệu đồng	8.100.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000
Cổ tức	%	7

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2023, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân

Số: 02/BC-BTGD/CTF/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2023, kinh tế toàn cầu khởi đầu với nhiều khó khăn, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Kinh tế Việt Nam cũng bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với nhiều cơ hội cùng những khó khăn, bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, chưa được xử lý thông suốt..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Riêng đối với thị trường ô tô, sau khi doanh số xe ô tô đạt mức kỷ lục trong năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng trong năm 2023. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường trong năm 2023 lại không đạt được như kỳ vọng, lạm phát tuy hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; Thương mại, tiêu dùng và đầu tư suy giảm...; Hàng loạt khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất, kinh doanh ô tô trong năm qua.

- Việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức mua ô tô trong nước liên tục sụt giảm từ đầu quý II/2023 và rõ nét hơn vào đầu Quý III/2023, Quý IV/2023 cũng được kỳ vọng nhiều nhưng kết quả vẫn không tốt như thường niên của mùa bán hàng. Dẫn đến tổng doanh số bán ô tô toàn thị trường tính đến năm 2023 vẫn thấp hơn 30% so với năm 2022.

- Trước diễn biến của thị trường trong năm 2023, Ban lãnh đạo CTF luôn thận trọng, bám sát tình hình và đề ra phương án kinh doanh phù hợp.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động kinh doanh năm 2023

- Trong bối cảnh thị trường ô tô nhiều thách thức, khốc liệt của năm 2023, Công ty cũng đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như kết quả lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 54 tỷ đạt 32% so với kế hoạch. Sau đây một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động trong năm 2023:

1.1 Thuận lợi:

- CTF là ủy quyền phân phối lớn chiếm thị phần của Ford Việt Nam và Hyundai TC MOTOR Việt Nam.

- Năm 2023 Đại lý Tân Thuận Ford đạt chuẩn 3S, Tiền Giang Ford, Hyundai Bình Tân đã chính thức đi vào hoạt động.

- Chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đã kích thích thêm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

- Đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ô tô được đào tạo sát hạch có quy mô và theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu và Hyundai TC MOTOR Việt Nam.

1.2 Khó khăn, hạn chế:

- Sự đi xuống của toàn ngành ô tô đã được dự báo từ thời điểm giữa năm do diễn biến bất ổn khó lường của kinh tế với sa sút của ngành bất động sản cũng như lãi suất ngân hàng không ổn định, đã góp phần ảnh hưởng đến sức mua của người dân.

- Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước (từ 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023) cũng không giúp toàn ngành giữ vững hay đạt doanh số.

- Các hãng xe ô tô liên tục ra mắt các sản phẩm mới, chương trình ưu đãi... dẫn đến sự cạnh tranh giữa các hãng ô tô càng khốc liệt.

- Mặt bằng bãi xe chờ sửa chữa và chờ giao cho khách còn thiếu, chưa đồng bộ.

2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện:

- Tăng cường trong công tác quản lý điều hành kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ, gia hạn nợ, gia hạn nộp thuế, thương thảo với nhà cung cấp hỗ trợ chậm thanh toán, tăng nguồn thu các dịch vụ hỗ trợ khác.

- Với sự thay đổi của thị trường và nền kinh tế, Ban điều hành đã có giải pháp tìm kiếm và gia tăng các khoản vốn từ đối tác và ngân hàng để đảm bảo được vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và phát triển thêm nhiều Đại lý ô tô mới nhằm tăng lợi nhuận trong năm 2023.

- Duy trì và đảm bảo hệ số thanh khoản cao tương đương 1.2, hệ số thanh toán nhanh 1.0. Thể hiện cho khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của Công ty là rất cao.

- Tuân thủ và kiểm soát đảm bảo duy trì sức khỏe tài chính tốt và sự quản trị tài chính lành mạnh. Tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các quy trình tài chính mang tính hợp lý và tiết kiệm chi phí.

- Tính minh bạch về báo cáo tài chính cao, thông tin tài chính chất lượng nhằm giúp Ban lãnh đạo kịp thời đưa ra những quyết định phát triển kinh doanh kịp thời thu về lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên thường xuyên nhằm xây dựng, duy trì đội ngũ nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn, có khả năng sáng tạo và ứng dụng các công nghệ vào trong hoạt động thực tiễn.

- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, dịch vụ thực hiện các chương trình mở rộng các chương trình bán hàng, dịch vụ sửa chữa lưu động trong khu vực vùng thị trường của mình.

- Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, nhà xe, cơ quan nhà nước đấu thầu mua xe theo lô, ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.../.

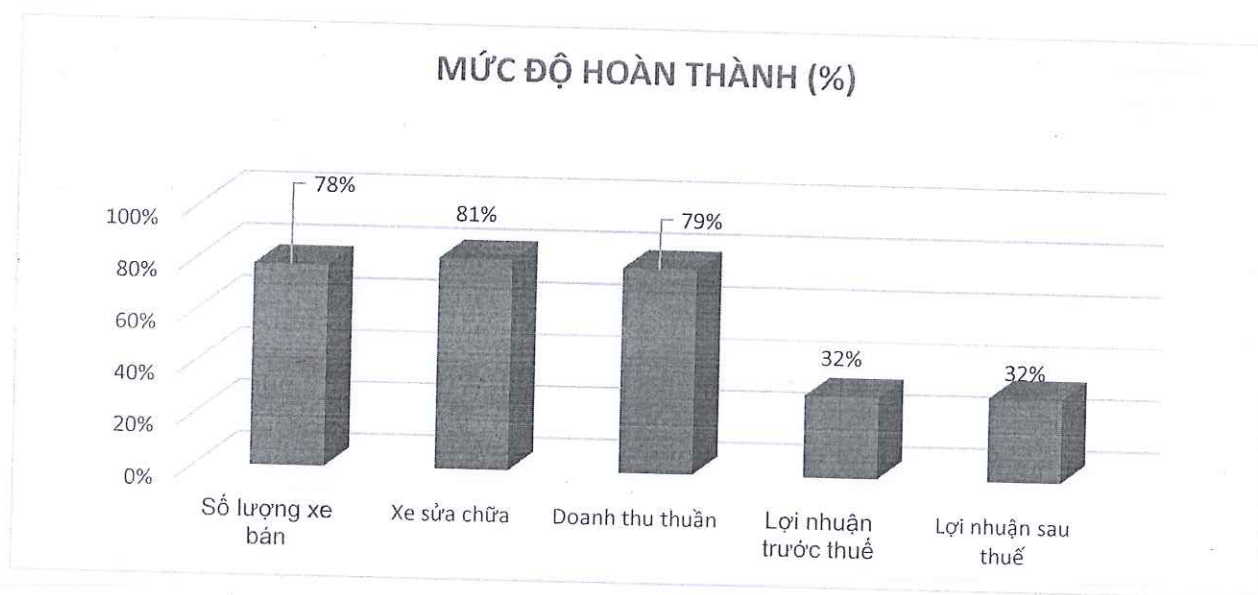
3. Kết quả Kinh doanh – Dịch vụ năm 2023

3.1 Tình hình thực hiện so với kế hoạch.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	10,047	7,810	78%
Xe sửa chữa	<i>Xe</i>	105,155	85,477	81%
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	8,988,570	7,100,783	79%
Trong đó: -Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	8,376,728	6,588,643	79%
-Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	596,530	471,156	79%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	170,785	53,880	32%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	136,620	44,047	32%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2023

3.2 Thể hiện qua biểu đồ:



Với kinh tế Việt nam năm 2023 có phần chững lại so với 2022, nhu cầu tiêu dùng mua sắm giảm, trong đó ngành ô tô giảm mạnh, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- **Doanh thu thuần:** 7,100 tỷ đồng, tăng 12.59% so với năm 2022.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 44 tỷ đồng, giảm 62.52% so với năm 2022.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Tình hình tài chính hợp nhất.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	Tăng /Giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	2,526,696	3,657,457	45%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	6,306,536	7,100,783	13%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	131,666	17,084	-87%
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	16,375	36,796	125%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	148,041	53,880	-64%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	117,530	44,047	-63%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	Cổ phiếu	1,513	517	-66%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	760,175	893,965	18%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2023

2. Giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

- Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan Công ty Cổ phần City Auto đã công bố thông tin và thể hiện rõ trên báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị năm 2023.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2023.

- Trong năm 2023 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 19 Nghị quyết và 02 Quyết định.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Đã thực hiện
1.	01/NQHĐQT-CTF/2023	15/02/2023	Giao dịch với các bên liên quan năm 2023.	100%
2.	02/NQHĐQT-CTF/2023	07/03/2023	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
3.	03/2023/NQHĐQT-CTF	14/03/2023	Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
4.	04/NQHĐQT-CTF/2023	20/03/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dĩ An Ford- Bình Dương.	100%
5.	05/NQHĐQT-CTF/2023	31/03/2023	Thông qua chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%

6.	06/2023/NQHĐQT-CTF	31/03/2023	Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
7.	07/NQHĐQT-CTF/2023	11/04/2023	Thông qua việc gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2023 và hủy DS chốt ngày 27/03/2023.	100%
8.	08/NQHĐQT-CTF/2023	04/05/2023	Thông qua chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
9.	09/NQHĐQT-CTF/2023	15/05/2023	Điều chỉnh quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
10.	01/2023/NQ-ĐHCĐ-CTF	31/05/2023	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	100%
11.	12/NQHĐQT-CTF/2023	15/06/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.	100%
12.	13/2023/NQ-HĐQT-CTF	06/07/2023	Thông qua việc CBCNV không nộp tiền mua CP Esop và phân phối tiếp theo	100%
13.	16/2023/NQ-HĐQT-CTF	18/07/2023	Thông qua kết quả phát hành CP Esop, sửa đổi điều lệ, điều chỉnh giấy ĐKDN, thay đổi số lượng CP niêm yết với VSD và Hose.	100%
14.	17/2023/NQ-HĐQT-CTF	14/08/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.	100%
15.	18/2023/NQ-HĐQT-CTF	15/08/2023	Thông qua đăng ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu	100%
16.	18/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần City Auto - chi nhánh 824	100%
17.	19/2023/NQ-HĐQT-CTF	10/10/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%
18.	20/2023/NQ-HĐQT-CTF	20/10/2023	Thông qua việc Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới,	100%

			Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.	
19.	21/NQ-HĐQT-CTF/2023	09/11/2023	Thông qua chương trình, tài liệu hợp, thời gianm địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường 2023.	100%
20.	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF	07/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ Quản trị Công ty; 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. BKS nhiệm kỳ 2020-2024; 4. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 5. Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi. 	
21.	23/QĐ-HĐQT-CTF/2023	27/12/2023	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần City Auto.	100%

- Thông qua các Nghị quyết và Quyết định, Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành 100%, đối với nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ kế hoạch sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Duy trì kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Giữ vững, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng hiện tại và chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng.
- Xác định vị thế cạnh tranh trong ngành và định vị các sản phẩm dịch vụ hiện nay của Công ty để từ đó xây dựng các chương trình marketing phù hợp với thị trường mục tiêu.
- Tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành.
- Đảm bảo ổn định dòng tiền để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh – môi trường, phòng chống cháy nổ.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng (%)
Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	7,810	8,600	10.1%
Số lượt sửa chữa	<i>Xe</i>	85,477	125,055	46.3%
Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	7,100,783	8,100,000	14.1%
Trong đó: - Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	6,588,643	7,550,000	14.6%
- Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	471,156	550,000	16.7%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	53,880	100,000	85.6%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	44,047	80,000	81.6%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2023

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

3.1 Về hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Chú trọng nâng cao chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị phần.
- Mở rộng các hoạt động chương trình dịch vụ
- Tập trung triển khai digital marketing thông qua hoàn thiện Website của CTF Group, từng bước triển khai và thúc đẩy bán hàng trực tuyến.
- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại các lĩnh vực mới, mở rộng phát triển kinh doanh các công ty con, công ty liên kết.

3.2 Về công tác quản lý và điều hành

- Sắp xếp hợp lý hóa mô hình tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của cá nhân theo hướng linh hoạt, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng quy chế lương gắn với hiệu quả công việc. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao tay nghề Kỹ thuật viên và Tư vấn bán hàng. Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý. Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động.
- Đẩy mạnh việc phân quyền, ủy quyền cho Giám đốc, Trưởng các bộ phận nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành của đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí quản lý. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định của Công ty; Các quy trình quy định quản lý, quy trình nghiệp vụ sao cho phù hợp thực tế tại đơn vị.
- Ứng dụng tiến bộ công nghệ vào quản lý và điều hành quản lý kinh doanh, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đảm bảo nâng cao mức sống chế độ phúc lợi và thu nhập cho Cán bộ nhân viên.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo đúng mục tiêu, quyết tâm thực hiện và đạt kết quả theo kế hoạch năm 2024

VI. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là một thị trường tiềm năng và đầy hấp dẫn cho các thương hiệu ô tô. Với dân số 100 triệu dân và trẻ hóa, thu nhập tăng dần, tỉ lệ sở hữu ô tô còn thấp trong khu vực, hạ tầng phát triển nhanh, mạnh sẽ là động lực tốt cho sự phát triển bền vững dài hạn.

1. Cơ hội của CTF trên thị trường ô tô

- Có khả năng tăng trưởng rất nhanh khi thị trường ô tô Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho City Auto để mở rộng thị phần và gia tăng doanh số bán hàng qua từng năm.

- Phân phối các sản phẩm có thương hiệu tốt, đa dạng và đổi mới nhanh, giúp City Auto thu hút được nhiều phân khúc khách hàng, mở rộng hệ thống và tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường.

- Cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn cùng các trải nghiệm tuyệt vời có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt và giúp City Auto thu hút thêm nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng như các thương hiệu ô tô mới khác, các tổ chức tài chính nhằm đạt các thỏa thuận hợp tác phát triển dài hạn để chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm cùng các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

2. Tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn

Trong năm 2024, City Auto đã đặt ra một số định hướng quan trọng nhằm duy trì và nâng cao vị thế của mình trong ngành công nghiệp ô tô:

Giữ vững vị trí top đầu về thị phần phân phối xe Ford và Hyundai tại Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia tăng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Mở rộng hoạt động kinh doanh và mạng lưới phân phối, showroom, trạm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và kết quả kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ thông qua việc tối ưu hóa quy trình hoạt động để tăng cường hiệu suất và giảm thiểu chi phí.

3. Phát triển và mở rộng showroom Thương hiệu

Trong Quý 2 năm 2024, City Auto dự kiến đưa vào hoạt động hai showroom Ford mới tại Dĩ An - Bình Dương và Tiền Giang. Đây là hai khu vực có vị trí tiềm năng và quan trọng trong chiến lược mở rộng của Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và mở rộng mạng lưới phân phối của City Auto trên toàn quốc.

Showroom	Địa chỉ	Mô hình	Diện tích
Ford Dĩ An	28-DT743, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	4S	4.000 m ²
Ford Tiền Giang	Trung Lương, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	3S	3.000 m ²

Đây là tiền đề quan trọng trong việc phát triển hệ thống phân phối của City Auto, tạo lợi thế cạnh tranh cũng như động lực tăng trưởng cho Công ty sau này. Bước tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục hướng tới việc mở rộng các showroom khác trên toàn quốc, đặt mục tiêu tạo ra một mạng lưới showroom rộng khắp, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng và tin tưởng.

3. Mạng lưới hoạt động của CTF



Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: /BC-BKS/CTF/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| - Trưởng ban: Ông Đào Trọng Vũ | Bổ nhiệm | : 31/05/2023 |
| - Thành viên: Ông Lê Danh Thủ | Bổ nhiệm | : 26/06/2021 |
| - Thành viên: Bà Đỗ Thị Như Duyên | Bổ nhiệm | : 07/12/2023 |
| - Trưởng ban: Bà Lê Thị Thương Thương | Miễn nhiệm | : 31/05/2023 |
| - Thành viên: Bà Võ Thị Tường Vi | Miễn nhiệm | : 31/05/2023 |
| - Thành viên: Ông Bùi Duy Văn | Miễn nhiệm | : 07/12/2023 |

1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Trong năm 2023, các thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ được phân công
1	Đào Trọng Vũ (Bổ nhiệm: 31/05/2023)	Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Giám sát thực hiện kiểm tra công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát. - Giám sát công tác sắp xếp và tái cấu trúc Công ty, giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn. - Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2	Lê Danh Thủ (Bổ nhiệm: 26/06/2021)	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. - Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. - Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các Quy trình, Quy chế đã ban hành và có hiệu lực trong Công ty. - Giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch đã được phê duyệt. - Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng vốn. - Phối hợp thực hiện đánh giá BCTC hằng quý đã được công bố, thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm đã được kiểm toán; phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính. - Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác quyết toán quỹ tiền lương, giám sát công tác kiểm kê, và các hoạt động tiết giảm chi phí. - Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ làm việc của Ban kiểm soát và các tài liệu liên quan tới công việc của Ban kiểm soát.
3	Đỗ Thị Như Duyên (Bổ nhiệm: 07/12/2023)	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty. - Phối hợp thực hiện đánh giá BCTC hằng quý đã được công bố, thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm đã được kiểm toán; phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm tra chặt chẽ chi phí giá vốn để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với các cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường.

3. Tiền lương, thưởng, thù lao chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương, thưởng (đvt: triệu đồng)		Số cổ phiếu sở hữu (đvt: cổ phiếu)
			Số tiền	Thời gian	
1	Ông Đào Trọng Vũ	Trưởng ban	21	31/05/2023 - 31/12/2023	0
2	Ông Lê Danh Thủ	Thành viên	36	01/01/2023 - 31/12/2023	20.000
3	Bà Đỗ Thị Như Duyên	Thành viên	3	07/12/2023 - 31/12/2023	3.000
4	Bà Lê Thị Thương Thương	Đã miễn nhiệm	15	01/01/2023 - 31/05/2023	0
5	Bà Võ Thị Tường Vi	Đã miễn nhiệm	15	01/01/2023 - 31/05/2023	0
6	Ông Bùi Duy Văn	Đã miễn nhiệm	18	31/05/2023 - 07/12/2023	0

- Chi phí hoạt động khác: không có

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Trong 2023, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng,

nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, ... nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:
 - + Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto đã tiến hành các hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định Của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét trong việc lập BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Năm 2023 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tháng 05/2023, Công ty Cổ phần City Auto đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Vốn Điều lệ của Công ty hiện tại là 893.964.630.000 đồng, được chia thành 89.396.463 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, :

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	87.257.072	872.570	97,61
2	Cổ đông nước ngoài	2.139.391	21.394	2,39
Tổng cộng:		89.396.463	893.964	100

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

Khoản mục	Thực hiện (triệu đồng)
Vốn điều lệ	893.964
Doanh thu thuần	7.100.782
Lợi nhuận trước thuế	53.880
Lợi nhuận sau thuế	44.047

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Tài sản ngắn hạn	2.591.993
1. Tiền và các khoản tương đương	61.180
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.876.910
3. Hàng tồn kho	613.891
4. Tài sản ngắn hạn khác	40.012
II. Tài sản dài hạn	1.065.464
1. Các khoản phải thu dài hạn	316.622
2. Tài sản cố định	189.833
3. Tài sản dở dang dài hạn	41.921
3. Đầu tư tài chính dài hạn	408.438
4. Tài sản dài hạn khác	108.650
Tổng tài sản	3.657.457

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)).

➤ Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Nợ phải trả	2.582.799
1. Nợ ngắn hạn	2.220.304
2. Nợ dài hạn	362.495
II. Vốn chủ sở hữu	1.074.658
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	893.965
2. Thặng dư vốn cổ phần	19.004
3. Quỹ đầu tư phát triển	4.368
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.215
5. Lợi nhuận chưa phân phối	73.284
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	82.822
Tổng nguồn vốn	3.657.457

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)).

4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động: Đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai nộp đầy đủ các sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Dịch vụ hậu mãi, Phòng Marketing, Phòng bán hàng, Phòng hành chính nhân sự, Phòng kế toán;



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động – tiền lương:

- Lao động: Tổng số lao động trong Công ty cho đến ngày 31/12/2023 là 1.304 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các bên liên quan

Các giao dịch giữa các thành viên HĐQT với các bên có liên quan (nếu có) đều đã được trình bày tại Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024, BKS giữ nguyên cơ cấu thành phần là 03 Thành viên.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

- Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:
- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai mở rộng Showroom mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
TM. BAN KIỂM SOÁT**



Đỗ Thị Như Duyên



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: <https://www.cityford.com.vn/>Số: **04**/BC-HĐQT/CTF/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

Mặc dù năm 2023 Công ty phải chịu sức ép về khủng hoảng kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy và không ngừng đưa ra những giải pháp kinh doanh phù hợp với bối cảnh chung. Cùng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong và ngoài nước, nên đã đưa City Auto hoạt động tích cực và đạt được những thành tích nhất định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành viên Độc lập HĐQT

(Ký tên)

PHAN HOÀNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://www.cityford.com.vn/

Số: 05/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Về việc thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- 1.1. Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch
- 1.2. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà: Nguyễn Thị Diễm: Trưởng ban
- 2.2. Bà: Nguyễn Thị Hồ Huy : Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà: Trần Như Gấm: Trưởng ban
- 3.2. Bà: Vũ Thị Hiền: Thành viên

4. Thư ký:

- 4.1. Bà: Phan Thị Hồng Phương – Trưởng ban
- 4.2. Bà: Trần Thị Xuân Nguyên– Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 04/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2024)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng KH 2024/TH 2023
1. Số lượng xe bán	Xe	7.810	8.600	10,1%
2. Doanh thu	Triệu đồng	7.100.783	8.100.000	14,1%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	6.588.643	7.550.000	14,6%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	471.156	550.000	16,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	53.880	100.000	85,6%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	44.047	80.000	81,6%
5. Cổ tức	%	12%	7%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 05/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 của Công ty Cổ phần City Auto do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đvt: triệu đồng)	
	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1. Tổng tài sản	2.185.232	3.657.456
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.003.152	1.074.657
3. Doanh thu thuần	2.960.983	7.100.782
4. Lợi nhuận trước thuế	86.406	53.880
5. Lợi nhuận sau thuế	86.001	44.047

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2023)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày trên báo cáo.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.cityford.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 06/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định được pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Trên cơ sở các tiêu chí trên, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên 2024 của Công ty cổ phần City Auto.

Trong trường hợp không thể đàm phán được với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần City Auto lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín; đảm bảo quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**

Số: 07 /TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của ban điều hành và kế hoạch 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024 Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hội đồng quản trị:		
1	Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	240
2	Trần Lâm – Thành viên HĐQT	60
3	Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT	60
4	Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT	60
5	Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT	60
Ban kiểm soát:		
1	Lê Thị Thương Thương – Ban kiểm soát	15
2	Lê Danh Thủ – Ban kiểm soát	36
3	Lê Võ Thị Tường Vi – Ban kiểm soát	15
4	Bùi Duy Văn – Ban kiểm soát	18
5	Đào Trọng Vũ - Ban kiểm soát	21
6	Đỗ Thị Như Duyên - Ban kiểm soát	3
Tổng cộng		588

3/ Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.



Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của ban điều hành năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 08/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Số tiền		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (ĐVT: triệu đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo BCTC Hợp nhất năm 2023		73,283,9	(1)
2	Chi cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (tỷ lệ 100:7)	7%	62.577,5	(2)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		10.706,4	(3) = (1)-(2)

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan khác của Pháp luật;
- Việc ủy quyền có hiệu lực đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 09/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 89.396.463 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.257.752 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2024
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả : 62.577.524.100 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 7%
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi chi trả cổ tức 2023 : 95.654.215 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chi trả cổ tức 2023 : 956.542.150.000 đồng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.
- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023



- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của phiếu:
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính theo tỷ lệ phát hành 7% là: $115 \times 7/100 = 8,05$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 8 cổ phiếu; 0,05 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích : Trả cổ tức năm 2023

II. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
- Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
- Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.

2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: M /TTr-CTF/HĐQT/2024TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới (2024 – 2028) như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Số lượng Thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Thông qua danh sách 5 ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị: Cập nhật

- Ông..... : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông..... : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông..... : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông..... : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Trần Ngọc Dân****Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 12/TTr-CTF/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã kết thúc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới (2024 – 2028) như sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Số lượng Thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Thông qua danh sách 3 ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát (Cập nhật):

- Ông/Bà..... : Thành viên BKS (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà..... : Thành viên BKS (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà..... : Thành viên BKS (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)
Số phiếu có quyền biểu quyết:
Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức): Chức danh:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. HOẶC ỦY QUYỀN CHO:

- ☐ Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT
☐ Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT
☐ Ông Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT độc lập

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thay mặt cho tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung được ủy quyền của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần City Auto theo địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 25 tháng 06 năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 03079796

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.
- Căn cứ Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Hôm nay, ngày/...../....., tại; chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028. Và cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát:



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2024

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto**Theo Biên bản họp của nhóm cổ đông đính kèm Giấy đề nghị đề cử này:**

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho chúng tôi đề cử:**1. Ông/Bà:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
4. Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát kỳ 2024 - 2028 (theo mẫu).

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 03079796

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.
- Căn cứ Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Hôm nay, ngày/...../....., tại; chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028. Và cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị:



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

19796
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
-TP. HỒ



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2024

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024-2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

Theo Biên bản họp của Nhóm cổ đông được đính kèm Giấy đề nghị đề cử này:

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

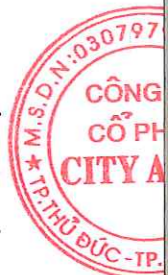
3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 – 2028.**Xin trân trọng cảm ơn!****Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
4. Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 (theo mẫu).

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên