CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0307979603, E=hr@cityford.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.22 14:54:57 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ Nghị quyết số: 04*/2026/NQHĐQT-CTF* ngày *30/03/2026* của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 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, thể thức 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 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2026

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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Việc uỷ 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, 01 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 toạ 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 2026;

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 2 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 thể 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 toạ 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 tra 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 2025

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 2026.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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

M.S.D.N: 0307979503 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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
  - 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 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 Thành viên HĐQT, 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

M.S.D.N: 0307979603 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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://cityautogroup.vn/

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy đinh 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: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2028

- 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;

- 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;

- 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.

+ 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 xoá, 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:***

- 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 điện cổ đông tham dự

6. *Bỏ phiếu và kiểm phiếu:*

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại điện 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 toạ 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)

- Bản sao các Giấy tờ sau: 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 18/05/2026** theo địa chỉ sau:

   CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

   Địa chỉ: 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, 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 2026 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 2026 thông qua.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ*
- *TV HĐQT, BTGĐ, BKS*
- *Lưu VT,*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0307979603 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN NGỌC DÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
PROGRAM
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Chủ trì/Chair
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu/ *Welcome Delegates.*	Ban tổ chức *Organizing committee*
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội *Register shareholders to attend the meeting.*	Ban kiểm tra tư cách cổ đông *Shareholder qualification Review board*
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông *Shareholder qualification check report.*	Ban kiểm tra tư cách cổ đông *Shareholder Qualification Review Board*
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự *State the reason and introduce the participants.*	Ban tổ chức *Organizing committee*
	Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn *The Congress Chairman introduces the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee for the Congress to select.*	Chủ tọa *Preside*
	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 *The Congress Chairman introduces the Congress program; Organizational regulations; Voting principles and collects additional opinions for the program.*	Chủ tọa *Preside*
9h30 – 10h40	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; *Approval Report of the Board of Directors on 2025 performance results and 2026 plan;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; *Approval Report of the Board of Directors on business results in 2025 and plan for 2026;*	Ban Tổng giám đốc *Board of General directors*

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Chủ trì/Chair
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026; *Approval Report on the activities of the Board of Supervisors, review of the 2025 financial report and plan for 2026;*	Ban kiểm soát *Board of Supervisors*
	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; *Approval Report of the Independent Board Member;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2026; *Approval Proposal on business performance and dividend targets for 2026;*	Ban Tổng giám đốc *Board of General directors*
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; *Approval Audited financial statements for 2025;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; *Approval Proposal on selecting an auditing unit in 2026;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026; *Approval Proposal on remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025, plan for 2026;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025; *Approval Proposal on profit distribution in 2025;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua Tờ trình về việc chấp nhận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028); *Approval Proposal regarding the acceptance of resignations and the election of additional members to the Board of Directors for the term (2024 – 2028);*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2028); *Approval Proposal on the dismissal and election of members of the Supervisory Board for the (2024 – 2028) term;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Chủ trì/Chair
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ; *Approval Proposal for private offering of shares;*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận *The congress proceeded to discuss.*	Đoàn chủ tịch *Presidium*
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết *The counting committee guides voting principles.*	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử *The congress proceeded to vote and elect.*	Đoàn chủ tịch/ *Presidium*
11h25 – 11h50	Nghỉ Giải lao *Break break*	Ban tổ chức *Organizing committee*
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử *Announcement of vote counting and election results*	Ban kiểm phiếu *Vote counting committee*
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ *Approval of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders*	Ban thư ký *Secretariat*
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc *Closing speech*	Đoàn chủ tịch *Presidium*

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://cityautogroup.vn/

Số: 04/BC-HĐQT/CTF/2026 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

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 2025; định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

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

Trong năm 2025, 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.

Trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và sự phục hồi chậm của thị trường ô tô trong nước, HĐQT đã duy trì cơ chế hội họp thường xuyên để sát sao theo dõi diễn biến vĩ mô. Việc đánh giá định kỳ các tác động ngành đã giúp HĐQT đưa ra những định hướng chiến lược then chốt như:

- Giám sát chặt chẽ lộ trình triển khai các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, đảm bảo sự linh hoạt trong điều hành trước các biến số thị trường.
- Tập trung nâng cao năng lực tài chính cho Công ty mẹ và các công ty con, tối ưu hóa cấu trúc vốn để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho toàn hệ thống.
- Tăng cường vai trò quản lý và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các quyết sách điều hành bám sát mục tiêu chiến lược của HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT cùng nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ nhân viên, City Auto đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng yếu được ĐHĐCĐ giao phó và sẵn sàng cho những giai đoạn bứt phá tiếp theo.

2. Đánh giá việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của HĐQT.

2.1. Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp để triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm với những kết quả đạt được như sau:

(1) Doanh số bán xe: 8.178 chiếc, đạt 89% kế hoạch, giảm 6% so với doanh số thực hiện năm 2024.
(2) Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 8.442 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ.
(3) Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng đạt 20% kế hoạch, giảm 55% so với cùng kỳ.
(4) Lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng đạt 12% kế hoạch, giảm 75% so với cùng kỳ.

2.2. Triển khai chiến lược vốn

Đối với Phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo Tờ trình số 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 và Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ theo Tờ trình số 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua ngày 20/05/2025, 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 2025

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 30/06/2024
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	Không	Bầu lại ngày 30/06/2024
3	Ông Trần Long	Thành viên	Không	Bổ nhiệm ngày 20/05/2025
4	Ông Trần Quang Trí	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/06/2024
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	Không	Bầu lại ngày 30/06/2024
6	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	Không	Miễn nhiệm ngày 20/05/2025

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

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 12 phiên họp, ban hành 12 Nghị quyết. 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	12/12	100%	
2	Ông Trần Lâm	12/12	100%	
3	Ông Trần Long	5/12	42%	Bổ nhiệm ngày 20/05/2025
4	Ông Trần Quang Trí	12/12	100%	
5	Ông Phan Hoàng Sơn	12/12	100%	
6	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	7/12	58%	Miễn nhiệm ngày 20/05/2025

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
1	02/2025/NQHĐQT.CTF	03/01/2025	Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2025.	100%
2	03/2025/NQHĐQT.CTF	03/01/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty.	100%
3	05/2025/NQHĐQT.CTF	10/03/2025	V/v Cấp tín dụng của công ty tại ngân hàng First Commercial Bank - CN HCM.	100%

4	06/2025/NQHĐQT-CTF	18/03/2025	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5	07/2025/NQHĐQT-CTF	19/03/2025	Khôi phục Mã số thuế chi nhánh 824	100%
6	09/2025/NQHĐQT-CTF	18/04/2025	Thời gian, chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ 2025.	100%
7	10/2025/NQHĐQT-CTF	25/04/2025	Bảo lãnh cho Ford Phú Mỹ vay vốn tại ngân hàng Ngoại thương Tân Định .	100%
8	11/2025/NQHĐQT-CTF	04/07/2025	Ngưng khôi phục Mã số thuế và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trực thuộc công ty.	100%
9	12/2025/NQHĐQT-CTF	08/10/2025	Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.	100%
10	13/2025/NQHĐQT-CTF	28/10/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng.	100%
11	14/2025/NQHĐQT-CTF	11/11/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng .	100%
12	15/2025/NQHĐQT-CTF	08/12/2025	Chấm dứt hoạt động của công ty Ford Vũng Tàu.	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 Trần Quang Trí (Thành viên HĐQT kiêm Phó 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 Trần Long: 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 2025, cụ thể như sau:

(ĐVT: VND/ tháng)

Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch Trần Ngọc Dân	20.000000	20.000000
Thành viên HĐQT: Trần Lâm, Trần Long, Trần Quang Trí, Phan Hoàng Sơn	5.000.000	5.000.000

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 2023, 2024, 2025 và tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

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 TGĐ:

(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 2025, 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.

HĐQT 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 2026

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 2026, 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 2026 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 2026.
+ 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;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

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 2026. Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	10.800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	165.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	132.000
Cổ tức	%	10%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2025, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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://cityautogroup.vn/

Số: 02/BC-BTGĐ/CTF/2026 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, ngành ô tô thế giới ghi nhận sự ổn định trở lại của chuỗi cung ứng, song đà tăng trưởng tiêu thụ có phần chững lại trước tâm lý thận trọng trong chi tiêu của người dùng. Thị trường chứng kiến sự phân hóa cơ cấu rõ nét khi các dòng xe thuần điện dần đạt ngưỡng bão hòa tại khu vực Âu Mỹ, tạo dư địa cho sự bứt phá mạnh mẽ của phân khúc Hybrid; đồng thời, áp lực cạnh tranh gia tăng từ các thương hiệu xe điện Trung Quốc đã tác động sâu sắc đến lộ trình tái định hình dòng chảy thương mại toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ đã đóng vai trò then chốt giúp duy trì sự ổn định của tổng cầu kinh tế. Tuy nhiên, cuộc đua giảm giá khốc liệt nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng đã trực tiếp bào mòn đáng kể biên lợi nhuận của hệ thống các đại lý phân phối. Hiện nay, Việt Nam đang trở thành "vùng xanh" đầy tiềm năng cho các thương hiệu mới và dòng xe năng lượng sạch, từ đó tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ trong thị hiếu khách hàng giữa các giá trị công nghệ hiện đại và nền tảng truyền thống.

Vượt lên trên những thách thức chung của ngành ô tô năm 2025, Ban Giám đốc City Auto đã linh hoạt trong công tác điều hành, tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện hệ thống showroom. Đây là nền tảng vững chắc để City Auto bước vào chu kỳ phát triển bền vững tiếp theo.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - DỊCH VỤ TRONG NĂM 2025

1. Hoạt động kinh doanh năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2025 còn nhiều biến số và sức mua thị trường phục hồi chậm, cùng với sự phân hóa sâu sắc giữa các thương hiệu xe trên thị trường. Ban Lãnh đạo City Auto đã chủ động theo dõi sát sao tình hình chung để đưa ra các quyết sách điều chỉnh kịp thời. Việc bám sát diễn biến thực tế giúp Công ty không chỉ ứng phó hiệu quả với các rủi ro thị trường mà còn nắm bắt tốt các cơ hội từ sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, tuy nhiên doanh số bán xe giảm so với năm 2024 đã phản ánh những khó khăn của ngành ô tô nói chung và City Auto nói riêng.

1.1 Thuận lợi:

- City Auto tiếp tục là đơn vị ủy quyền phân phối lớn chiếm thị phần của Ford Việt Nam, tạo nền tảng ổn định cho hoạt động kinh doanh và mở rộng hệ thống.

- Thương hiệu Volkswagen vừa sát nhập vào City Auto tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, nâng tầm vị thế của City Auto trong phân khúc xe sang Châu Âu.

- Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư sở hữu trình độ chuyên môn cao, được đào tạo và cấp chứng chỉ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Ford, Hyundai và Volkswagen toàn cầu.

1.2 Khó khăn, hạn chế:

- Hoạt động kinh doanh gặp thách thức do sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế, dẫn đến tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng đối với mặt hàng ô tô.

- Nhiều hãng xe đối mặt với lượng xe tồn kho lớn buộc các hãng và đại lý phải giảm giá sâu cùng với sự cạnh tranh của các dòng xe điện dẫn đến sự cạnh tranh giữa các hãng ô tô càng khốc liệt.

- Lợi nhuận ròng của công ty chịu sức ép nặng nề từ chi phí vốn và lãi vay trong bối cảnh duy trì và mở rộng mạng lưới showroom.

2. Kết quả Kinh doanh - Dịch vụ năm 2025

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Mức độ hoàn thành (%)
1. Số lượng xe bán	*Xe*	9.200	8.178	89%
2. Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	8.600.000	8.442.227	98%
Trong đó: -Bán hàng	*Triệu đồng*	*8.000.000*	*7.890.191*	99%
-Dịch vụ	*Triệu đồng*	*600.000*	*552.036*	92%
3. Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	126.000	25.383	20%
4. Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	100.800	12.211	12%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Tình hình tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1. Tổng giá trị tài sản	*Triệu đồng*	3.917.631	3.950.207
2. Doanh thu thuần	*Triệu đồng*	8.174.074	8.442.227
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	*Triệu đồng*	40.472	(25.107)
4. Lợi nhuận khác	*Triệu đồng*	16.573	50.490
5. Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	57.046	25.383
6. Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	47.935	12.211
7. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	*Cổ phiếu*	519	95
8. Vốn điều lệ	*Triệu đồng*	956.538	956.538

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025

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 báo thường niên, báo cáo quản trị năm 2025.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2025

- Trong năm 2025 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 12 Nghị quyết

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Đã thực hiện
1	02/2025/NQHĐQT.CTF	03/01/2025	Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2025	100%
2	03/2025/NQHĐQT.CTF	03/01/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty	100%
3	05/2025/NQHĐQT.CTF	10/03/2025	V/v Cấp tín dụng của công ty tại ngân hàng First Commercial Bank - CN HCM	100%
4	06/2025/NQHĐQT-CTF	18/03/2025	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	07/2025/NQHĐQT-CTF	19/03/2025	Khôi phục Mã số thuế chi nhánh 824	100%
6	09/2025/NQHĐQT-CTF	18/04/2025	Thời gian, chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ 2025	100%
7	10/2025/NQHĐQT-CTF	25/04/2025	Bảo lãnh cho Ford Phú Mỹ vay vốn tại ngân hàng Ngoại thương Tân Định	100%
8	11/2025/NQHĐQT-CTF	04/07/2025	Ngưng khôi phục Mã số thuế và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh trực thuộc công ty	100%
9	12/2025/NQHĐQT-CTF	08/10/2025	Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
10	13/2025/NQHĐQT-CTF	28/10/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng	100%
11	14/2025/NQHĐQT-CTF	11/11/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng	100%

12	15/2025/NQHĐQT-CTF	08/12/2025	Chấm dứt hoạt động của công ty Ford Vũng Tàu	100%

- Thông qua các Nghị quyết, Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành 100%.

V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Kiểm soát chi phí: Duy trì quản trị chi phí chặt chẽ, đảm bảo ổn định dòng tiền và không ngừng nâng cao năng suất lao động;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng hiện tại, chủ động phát triển thu hút khách hàng mới, mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng;
- Số hóa quản trị: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý để tối ưu hóa dịch vụ khách hàng;
- Gắn kết cổ đông: Chủ động lắng nghe, phản hồi ý kiến đóng góp từ các nhà đầu tư để không ngừng cải thiện và phát triển bộ máy quản trị.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kế hoạch kinh doanh năm 2026, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1. Số lượng xe bán	*Xe*	8.178	10.500
2. Doanh thu	*Triệu đồng*	8.442.227	10.800.000
Trong đó: - Bán hàng	*Triệu đồng*	7.890.191	10.150.000
- Dịch vụ	*Triệu đồng*	552.036	650.000
3. Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	25.383	165.000
4. Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	12.212	132.000
5. Cổ tức	*%*	-	10%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt và phù hợp với tình hình thị trường chung để tăng sức cạnh tranh và củng cố thị phần. Đồng thời chủ động các giải pháp quản lý rủi ro và ứng phó với sự thay đổi liên tục trong hoạt động kinh doanh.
- Chuẩn hóa năng lực, tập trung đào tạo đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên theo tiêu chuẩn của các thương hiệu nhằm nâng cao hiệu suất công việc. Xây dựng chính sách lương thưởng hợp lý gắn liền với kết quả kinh doanh để thu hút và giữ chân nhân sự.

- Mở rộng các hoạt động chương trình dịch vụ, triển khai digital marketing, thúc đẩy bán hàng trực tuyến, nắm bắt kịp thời nhu cầu và cách thức mua hàng luôn không ngừng thay đổi của thị trường.
- Tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội kinh doanh với các thương hiệu mới, mở rộng phát triển kinh doanh các công ty con, công ty liên kết.
- Quản trị doanh nghiệp theo hướng tối ưu và bền vững, tuân thủ nghiêm túc các quy định chính sách pháp luật, đảm bảo sự tăng trưởng về con số luôn đi đôi với các giá trị bền vững cho môi trường, cộng đồng và sự minh bạch trong quản trị.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo đúng mục tiêu, quyết tâm thực hiện và đạt kết quả theo kế hoạch năm 2026.

VI. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Trong năm 2026, Ban điều hành tiếp tục đặt ra một số định hướng quan trọng nhằm củng cố và mở rộng thị phần phân phối các thương hiệu xe tại Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

City Auto sẽ phát triển mạng lưới phân phối cùng các thương hiệu hiện hữu và thương hiệu mới để tối ưu hiệu quả chuỗi giá trị, tận dụng tối đa mạng lưới khách hàng sẵn có. Đồng thời nâng cao hiệu suất kinh doanh thông qua việc chuẩn hóa quy trình hoạt động, giúp tiết giảm chi phí vận hành và tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

TRẦN QUANG TRÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/BC-BKS/CTF/2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
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 2025 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Thanh Hải
- Thành viên: Bà Đỗ Thị Như Duyên
- Thành viên: Bà Trần Thị Én

1. Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Triển khai các hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm, bao gồm việc đối chiếu số liệu, đánh giá tính hợp lý và phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán độc lập với ý kiến chấp nhận toàn phần, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, thực hiện các chuyên đề, tập trung vào các nội dung trọng yếu như: tình hình quản lý hàng tồn kho, công nợ phải thu và việc sử dụng vốn vay. Qua các đợt rà soát, Ban Kiểm soát đã kịp thời trao đổi với Ban Giám đốc về các vấn đề phát sinh và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế rủi ro..

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 2025 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Linh hoạt các chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường, chú trọng khâu chăm sóc khách hàng để tối đa hóa doanh thu;

- Tập trung đánh giá tình hình tài chính của Công ty, bao gồm cơ cấu tài sản, tình hình công nợ phải thu, hàng tồn kho và việc sử dụng vốn vay.

- Đề nghị tăng cường rà soát cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hoàn thiện các quy trình quản trị nội bộ.

- Cân đối các khoản công nợ, giảm công nợ phải thu, thu hẹp thời gian thu hồi công nợ nhằm đảm bảo ổn định dòng tiền.

- Tăng cường các khóa học bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như tay nghề của các kỹ thuật viên nhằm đem lại chất lượng dịch vụ cho khách hàng

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- 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.

- Trong năm 2025, mặc dù thị trường ô tô tiếp tục có nhiều biến động và cạnh tranh cao, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong công tác điều hành và duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

- BKS ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết quản trị, đồng thời tiếp tục định hướng cải thiện hiệu quả hoạt động, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới

- 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.

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

2.1. <u>Bảng cân đối kế toán:</u>

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Chênh lệch (%)
1	Tài sản ngắn hạn	2,780.5	2,988.0	7%
	Trong đó: Nợ phải thu ngắn hạn	*2,076.6*	*1,897.8*	-9%
	Hàng tồn kho	*613.9*	*881.2*	44%
2	Tài sản dài hạn	1,137.1	961.6	-15%
3	Nợ phải trả	2,795.1	2,866.3	3%
	Trong đó: Phải trả nhà cung cấp	*217.0*	*155.2*	-28%
	Vay và nợ thuê tài chính	*2,403.2*	*2,516.2*	5%
4	Vốn chủ sở hữu	1,122.5	1,083.8	-3%

(BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm).

⇨ Dựa vào các số liệu trên, BKS nhận thấy rằng:

- Tổng tài sản ngắn hạn năm 2025 tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm cho thấy Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ và cải thiện dòng tiền.

- Hàng tồn kho tăng chủ yếu do Công ty chủ động chuẩn bị nguồn xe phục vụ hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Công ty cũng cần tiếp tục theo dõi sát tình hình tồn kho nhằm tối ưu vòng quay vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động..

- Chi phí lãi vay tăng theo quy mô hoạt động và nhu cầu vốn kinh doanh. Công ty cần tiếp tục cân đối cơ cấu nguồn vốn phù hợp nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong giai đoạn tới.

2.2. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm (%)
1. Số lượng xe bán	*Xe*	8,754	8,178	-7%
2. Doanh thu thuần	*Tỷ đồng*	8,174.07	8,442.23	3%
Trong đó: -Bán hàng	*Tỷ đồng*	*7,563.09*	*8,443.42*	*12%*
-Dịch vụ	*Tỷ đồng*	*578.03*	*476.53*	*-18%*
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	*Tỷ đồng*	40.5	(25.1)	-162%
4. Lợi nhuận khác	*Tỷ đồng*	16.6	50.5	205%
5. Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	57.0	25.4	-56%

6. Lợi nhuận sau thuế	*Tỷ đồng*	47.9	12.2	-75%
7. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	*Cổ phiếu*	519	95	-82%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm và nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025).

⇨ Dựa vào KQKD năm 2025, BKS nhận thấy:

- Công ty vẫn duy trì được doanh thu ở mức cao trong bối cảnh thị trường ô tô còn nhiều khó khăn.

- Mặc dù lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi áp lực cạnh tranh về giá bán, chi phí tài chính và chi phí vận hành, Công ty vẫn duy trì ổn định hệ thống hoạt động và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh về giá và chi phí bán hàng trong ngành ô tô, Công ty vẫn duy trì được quy mô doanh thu cũng là dấu hiệu khả quan trong năm 2025.

- BKS đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong việc duy trì doanh thu, ổn định hệ thống và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động cốt lõi.

2.3. Lưu chuyển dòng tiền:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(190.5)	8.7
	Trong đó: (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	*(76.1)*	*500.2*
	Chi phí lãi vay	*176.5*	*189.2*
	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	*61.6*	*(266.6)*
2	Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư	119.7	22.5
3	Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính	78.6	65.2
4	Tiền và tương đương tiền	69.0	165.5

(BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy:

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 tăng đáng kể so với năm 2024, cải thiện mức âm do năm 2024 đem lại.

- Các chỉ tiêu dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính cũng đều có sự tăng trưởng trong năm 2025.

- Dòng tiền hoạt động của Công ty đã có sự cải thiện tích cực. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ. BKS kỳ vọng Công ty sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền và sử dụng vốn trong thời gian tới.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2026.

Năm 2026, BKS Công ty dự kiến thay đổi bộ máy thành viên BKS chuyên môn và hiệu quả trong công tác giám sát và tuân thủ.

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho Công ty, đồng thời kiện toàn chức năng nhiệm vụ của ban chức năng.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2026.

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 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT 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 2026, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Gắn chặt hơn với các giải pháp cụ thể về kiểm soát tồn kho, quản lý nợ vay, cải thiện vòng quay vốn.
- Tham mưu tư vấn cho Ban TGĐ cơ cấu lại danh mục đầu tư và đánh giá hiệu quả của từng đơn vị, từng thương hiệu trong hệ thống
- Cử thành viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Giám sát hoạt động đơn vị, Công ty Con, công ty liên kết, bảo toàn vốn của Công ty
- Đánh giá hoạt động của hệ thống và kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của hệ thống.

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

- Kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác quản trị và chuyển đổi số….;
- Tăng cường quản lý hàng tồn kho, công nợ và dòng tiền.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền chi tiết theo tháng hoặc theo quý, gắn với kế hoạch nhập xe, tiêu thụ xe, thu hồi công nợ và trả nợ ngân hàng.

- Nâng cao trình độ, tay nghề của kỹ thuật viên, chú trọng chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Công ty cần đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị thành viên, từng showroom, từng thương hiệu và từng khoản đầu tư.
- Nâng cao tính tuân thủ và áp dụng các biện pháp chế tài xử phạt nghiêm trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- BKS kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm Công ty tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn phát triển tiếp theo. BKS trân trọng ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong năm vừa qua, đồng thời tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, 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

HOÀNG THỊ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Số: 04/BC-HĐQT/CTF/2026 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Trong năm 2025, ngoài các nhiệm vụ chính phải thực hiện, HĐQT của Công ty đã thực hiện tốt vai trò và định hướng đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp Công ty 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 cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tài chính, cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh.

Những quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ. Tất cả các biên bản họp trong năm đều được sự đồng thuận và có đầy đủ tất cả các chữ ký của các thành viên tham dự họp.

2. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGĐ, 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, trong đó Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT. Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGĐ liên tục báo cáo cho HĐQT. Các quyết sách của Ban TGĐ 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.

Ban Điều hành rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, và xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao phó, các thành viên HĐQT đã nhiệt tình tham vấn đưa ra 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.

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 2025 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGĐ 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.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc đưa ra nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như các quyết sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thành viên HĐQT Độc Lập
(ký tên)

PHAN HOÀNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Số: 01/TTr- CTF/HĐQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần City Auto

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ 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 tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

1.1. Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa

1.2. Ông Trần Lâm – Thành viên

1.3. Ông Trần Quang Trí – Thành viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Bà: Vũ Hoài Thanh Trúc: Trưởng ban

2.2. Bà: Ngô Thị Duyên: Thành viên

2.3. Bà: Lê Thị Bảo Quyên: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bà: Trần Thị Như Gấm: Trưởng ban

3.2. Bà: Cao Hồ Phương Thảo: Thành viên

4. Thư ký:

4.1. Bà: Đinh Ngọc Loan – 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 2026 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

M.S.D.N: 0307979603 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Số: 02 /TTr-CTF/HĐQT/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 2025 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	2.155.538	3.950.207
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.063.869	1.083.858
3. Doanh thu thuần	2.630.686	8.442.227
4. Lợi nhuận trước thuế	31.606	25.383
5. Lợi nhuận sau thuế	25.810	12.211

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2025)

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 31/12/2025, 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 2025 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: https://cityautogroup.vn

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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Số:03/TTr-CTF/HĐQT/2026 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần City Auto;*
- *Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 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 2025 như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Số tiền (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	LNST Hợp nhất chưa phân phối năm trước	9.317.721.070	*(1)*
2	LNST Hợp nhất chưa phân phối năm 2025	9.111.378.546	*(2)*
3	Tổng LNST Hợp nhất lũy kế chưa phân phối	18.429.099.616	*(3)=(1)+(2)*
4	Phân Phối lợi nhuận	-	*(4)*
4.1	Trích lập các quỹ năm 2025	-	
4.2	Chia cổ tức	-	
5	LNST còn lại sau phân phối	18.429.099.616	*(5) = (3)-(4)*

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 2025 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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;

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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

- Việc ủy quyền có hiệu lực đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 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 2026 chấp thuận thông qua./.

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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/TTr-CTF/HĐQT/2026	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần City Auto

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (Công ty/CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTF, cụ thể như sau:

I. Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo tờ trình số 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 20/05/2025

II. Không tiếp tục thực hiện phương án cháo bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 20/05/2025

III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

1.	Tên tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần City Auto
2.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto
3.	Mã chứng khoán	:	CTF
4.	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	95.653.859 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	15.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến	:	150.000.000.000 đồng

9. Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Giá chào bán	:	20.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	:	300.000.000.000 đồng
12. Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp .
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí: - Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty; - Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp: Tổ chức được chào bán không phải là công ty con của CTF và không phải là tổ chức có cùng công ty mẹ với CTF.
14. Đối tượng chào bán	:	Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài.
15. Số lượng nhà đầu tư dự kiến	:	Tối đa 50 nhà đầu tư.
16. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết	:	Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư lựa chọn ban đầu. Trong thường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn

điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

19. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

20. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

21. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để Thanh toán nợ vay các tổ chức tín dụng.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 300.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán nợ vay các tổ chức tín dụng, chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán nợ vay các tổ chức tín dụng	300.000.000.000	Quý III-IV/2026, Sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN
Tổng cộng		**300.000.000.000**	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thực tế tại thời điểm chào bán để cân đối, chi tiết Phương án sử dụng vốn theo chủ chương ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

V. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lai lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Tài chính liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần và vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

TRẦN NGỌC DÂN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN **CITY AUTO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /TTr-CTF/HĐQT/2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2028)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 đơn từ nhiệm của các Thành viên Ban kiểm soát.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ *2024 -2028*, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 23/04/2026, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thanh Hải, Bà Trần Thị Én, Bà Đỗ Thị Như Duyên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2024 - 2028 đối với Bà Hoàng Thị Thanh Hải, Bà Trần Thị Én, Bà Đỗ Thị Như Duyên.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của ứng viên tham gia thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Ông Nguyễn Thái Hòa
Bà Lê Thị Diễm Hương
Ông Trần Quốc Đạt.

Ông **Nguyễn Thái Hòa,** Bà **Lê Thị Diễm Hương,** Ông **Trần Quốc Đạt** Do nhóm cổ đông của Ông Đặng Duy Khánh làm đại diện đề cử.

Thông tin về ứng viên này đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2024 -2028 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	----o0o----
Số: 06 /TTr-CTF/HĐQT/2026	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 2026 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, 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 2026 chấp thuận thông qua./.

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, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Số: 07 /TTr-CTF/HĐQT/2026 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 2026 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025
1. Số lượng xe bán	*Xe*	8.178	10.500	28%
2. Doanh thu	*Triệu đồng*	8.442.227	10.800.000	28%
Trong đó: - Bán hàng	*Triệu đồng*	*7.890.191*	10.150.000	29%
- Cung cấp dịch vụ	*Triệu đồng*	*552.036*	650.000	18%
3. Lợi nhuận trước thuế	*Triệu đồng*	25.383	165.000	
4. Lợi nhuận sau thuế	*Triệu đồng*	12.212	132.000	
5. Cổ tức	%	0%	10%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Trần Ngọc Dân

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:08/TTr-CTF/HĐQT/2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao *(triệu đồng)*
I	**Hội đồng quản trị**		**478**
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch HĐQT	240
2	Trần Lâm	Thành viên HĐQT	60
3	Ông Trần Long	Thành viên HĐQT	35
4	Ông Trần Quang Trí	Thành viên HĐQT	60
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	60
6	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm)	23
II	**Ban Kiểm soát**		**108**
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	36
2	Bà Đỗ Thị Như Duyên	Thành viên BKS	36
3	Bà Trần Thị Én	Thành viên BKS	36
Tổng cộng			**586**

2. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

Số: 09 /TTr-CTF/HĐQT/2026 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: chấp nhận đơn từ nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
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 đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Ngọc Dân*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028), cụ thể như sau:

1. **Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với:**
   - Ông Trần Ngọc Dân
2. **Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:**

- Số lượng Thành viên HĐQT : 01 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).*

3. **Thông qua danh sách 01 ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị: Cập nhật**

- Bà: Nguyễn Lan Hương : 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 nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0307979603 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Dân

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

pCÔNG TY CỔ PHẦN **CITY AUTO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----o0o----
Số: ..../2026/NQ-ĐHĐCĐ-CTF	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần City Auto ngày 28/05/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số: ...../2026/BB-ĐHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 28/05/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT/CTF/2026 ngày ..../04/2026, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 02/BC-BTGĐ/CTF/2026 ngày ..../04/2026, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 03/BC-BKS/CTF/2026 ngày ..../04/2026, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-HĐQT/CTF/2026 ngày ...../04/2026, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ..../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ..../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

Chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ....04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ..../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2026

Chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ...../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

Chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ...../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 11: Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ...../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 12: Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày ...../04/2026, đính kèm Nghị quyết này

Điều 13: Kết quả Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

❖ Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông/Bà.....		

Điều 14: Kết quả Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

❖ Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông.....		
2	Ông		
3	Bà		

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 979/2026/BB-ĐHĐCĐ-CTF	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần City Auto.

Trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 23/12/2024.

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2026, vào hồi 8h30 tại Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Đ. Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần City Auto được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

a) ***Các cổ đông*** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị:

1	*Ông:* Trần Ngọc Dân	Chủ tịch HĐQT
2	*Ông*: Trần Lâm	Thành viên HĐQT
3	*Ông:* Trần Long	Thành viên HĐQT
4	*Ông:* Trần Quang Trí	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

c) ***Các thành viên Ban Kiểm soát***:

1	*Bà:* Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban
2	*Bà:* Trần Thị Én	Thành viên
3	*Bà:* Đỗ Thị Như Duyên	Thành viên

d) Ban Giám đốc

1	*Bà:* Phù Vĩnh Quế	Giám đốc Đầu tư tài chính và đối ngoại
2	*Bà*: Trương Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng

2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

a. <u>Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:</u>

1	*Bà:* Vũ Hoài Thanh Trúc	Trưởng ban
2	*Bà*: Ngô Thị Duyên	Thành viên
3	*Bà*: Lê Thị Bảo Quyên	Thành viên

b. <u>Kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:</u>

Đại hội đã nghe (bà) **Vũ Hoài Thanh Trúc** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 **là** ..... người, sở hữu và đại diện cho tổng số **95.653.859** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ..... **người**, sở hữu hoặc đại diện cho ..... **cổ phần**, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần City Auto đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Trần Ngọc Dân trình bày nội dung: Quy chế làm việc tại Đại hội, Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028; Chương trình Đại hội; Tờ trình thành lập Đoàn chủ tịch, các Ban Chuyên trách và Thư ký.

  Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

  ❖ **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả Biểu quyết:**

  + ***Tán thành:** ..... thẻ biểu quyết, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
  + ***Không tán thành: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
  + ***Không có ý kiến: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

  ❖ **Thông qua Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử với kết quả biểu quyết:**

  + ***Tán thành:** ..... thẻ biểu quyết, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
  + ***Không tán thành: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
  + ***Không có ý kiến: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

  ❖ **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả biểu quyết:**

  ❖ ***Tán thành:** ..... thẻ biểu quyết, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- ***Không tán thành: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không có ý kiến: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

❖ **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028, với kết quả biểu quyết:**

- ***Tán thành: ….. thẻ** biểu quyết, tương ứng với **…… cổ phần,** chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không tán thành: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không có ý kiến: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

❖ **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

- ***Tán thành: ….. thẻ** biểu quyết, tương ứng với **…… cổ phần,** chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không tán thành: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không có ý kiến: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

❖ **Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký với kết quả biểu quyết:**

- ***Tán thành: ….. thẻ** biểu quyết, tương ứng với **…… cổ phần,** chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không tán thành: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ***Không có ý kiến: 0 thẻ** biểu quyết, tương ứng với **0 cổ phần**, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- **Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:**

❖ **Đoàn chủ tịch**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

1	*Ông:* Trần Ngọc Dân	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
2	*Ông:* Trần Lâm	Thành viên Đoàn chủ tịch
3	*Ông:* Trần Quang Trí	Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ **Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Thư ký

1	Bà: Đinh Ngọc Loan	Trưởng ban

2 Bà: Trần Thị Xuân Nguyên Thành viên

❖ **Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

1 Bà: Trần Thị Như Gấm Trưởng ban

2 Bà: Cao Hồ Phương Thảo Thành viên

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các Báo cáo:
   - **Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**
   - **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**
2. Ông Phan Hoàng Sơn trình bày **"Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025".**
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày **"Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát".**
4. Bà Trương Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng, trình bày các Tờ trình:
   - **Tờ trình** số 02/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …./04/2026 v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
   - **Tờ trình** số 03/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …./04/2026 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
   - **Tờ trình** số 04/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …/04/2026 v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ;
   - **Tờ trình** số 06/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …/04/2026 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
5. Bà Phù Vĩnh Quế – Giám đốc đầu tư tài chính và Đối ngoại, trình bày:
   - **Tờ trình** số 07/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …/04/2026 v/v Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2026;
   - **Tờ trình** số 08/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …/04/2026 v/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
6. Ông Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
   - **Tờ trình** 09/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …/04/2026 v/v thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
   - **Tờ trình** 05/TTr-CTF/HĐQT/2026 ngày …/04/2026 v/v thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Vũ Hoài Thanh Trúc – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội lần 2.

Lúc 10h00p, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **….. người**, sở hữu hoặc đại diện cho **…… cổ phần**, tương đương với **…….%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Ban tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan đến biểu quyết và bầu cử

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử:

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Bà **Trần Thị Như Gấm** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, như sau:

   a. Kết quả biểu quyết:

   - Số phiếu phát ra: **…… phiếu**, đại diện cho **……. cổ phần**, chiếm **……%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
   - Số phiếu thu về: **……. phiếu**, đại diện cho **…… cổ phần**, chiếm **……%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
     + *Số phiếu hợp lệ*: **…… Phiếu** , đại diện cho **…….. cổ phần**, tương ứng **……%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
     + *Số phiếu không hợp lệ*: **…… Phiếu** , đại diện cho **…… cổ phần**, tương ứng **…….%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
   - Số phiếu không thu về: **….. phiếu**, đại diện cho **….. cổ phần**, tương ứng với **……%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
   - ***Kết quả:***

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	**Phiếu**	**…..**	**0**	**0**
		Cổ phần	……	0	0
		Tỷ lệ (%)	……	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026	**Phiếu**	**…..**	**0**	**0**
		Cổ phần	……	0	0
		Tỷ lệ (%)	……	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội	**Phiếu**	**…..**	**0**	**0**
		Cổ phần	……	0	0

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	đồng quản trị năm 2026	Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2025 và Kế hoạch hoạt động 2026	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
6	Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
8	Thông qua Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
9	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2026	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
10	Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
11	Thông qua Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
12	Thông qua Đơn miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0
		Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%
13	Thông qua Đơn miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban	**Phiếu**	.....	**0**	**0**
		Cổ phần	.....	0	0

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.	Tỷ lệ (%)	.....	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung trên.

b. **Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

- Số phiếu phát ra: **..... phiếu**, đại diện cho **..... cổ phần**, chiếm **.....%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về: **..... phiếu**, đại diện cho **.....cổ phần**, chiếm **.....%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp, trong đó:
  + Số phiếu hợp lệ: **..... Phiếu**, đại diện cho **..... cổ phần**, tương ứng **.....%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.
  + Số phiếu không hợp lệ: **..... Phiếu**, đại diện cho **..... cổ phần**, tương ứng **.....%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.
- Số phiếu không thu về: **..... Phiếu**, đại diện cho **..... cổ phần**, tương ứng với **.....%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông/Bà.....		

c. **Kết quả Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội đã bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

- Số phiếu phát ra: **..... phiếu**, đại diện cho **..... cổ phần**, chiếm **.....%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về: **..... phiếu**, đại diện cho **.....cổ phần**, chiếm **.....%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: ..... **Phiếu**, đại diện cho ..... **cổ phần**, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.

+ Số phiếu không hợp lệ: ..... **Phiếu**, đại diện cho ..... **cổ phần**, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.

- Số phiếu không thu về: ..... **Phiếu**, đại diện cho ..... **cổ phần**, tương ứng với .....% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông:		
2	Ông		
3	Bà		

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đinh Ngọc Loan – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

❖ **Thông qua Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với kết quả Biểu quyết:**

+ ***Tán thành:*** *..... thẻ biểu quyết, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ ***Không tán thành:*** *0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ ***Không có ý kiến:*** *0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

❖ **Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với kết quả Biểu quyết:**

+ ***Tán thành****: ..... thẻ biểu quyết, tương ứng với .....**cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ ***Không tán thành:*** *0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ ***Không có ý kiến:*** *0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần City Auto kết thúc vào lúc **11h00** phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần City Auto.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đinh Ngọc Loan	**Trần Ngọc Dân**

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 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. Mối quan hệ: ……., Tên cá nhân/tổ chức: …….. nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.

	2. Mối 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 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Phụ Lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày .... tháng ..... năm 2026
Ho Chi Minh City, day .... month year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:*

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:*

4/ Nơi sinh/Place *of birth:*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):*

Ngày *cấp/Date of issue*.....Nơi cấp/*Place of issue:*

6/ Quốc *tịch/Nationality:*

7/ Dân tộc/*Ethnic:*

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:*

9/ Số điện/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: …… chiếm ……% vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares …… , accounting for ……% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic inves/tor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I																
1.01																
1.02																
1.03																
1.04																
1.05																
1.06																
1.07																
1.08																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.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 2026) 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, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.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 2026

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, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.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 2026): ..... 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, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.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 2026

Người 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://cityautogroup.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 giữ .....cổ 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 2026

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:

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 2026

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 Mi
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 2026): ..... 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 2026
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: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.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 nhiệm kỳ 2024 - 2028.*

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto, cùng nhau nắm giữ .....cổ 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 2026

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:

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)

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

.....

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

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://cityautogroup.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 2026): ..... 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)

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 2026

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://cityautogroup.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 2026) 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)

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 2026

Người đại diện nhóm cổ đông 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 Mi
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 03079796
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.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 2026): ..... 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 2026
Người tự 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 tham gia vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

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. Mối quan hệ: ……., Tên cá nhân/tổ chức: …….. nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.

	2. Mối 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 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Phụ Lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày .... tháng ..... năm 2026
Ho Chi Minh City, day .... month year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:*

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:*

4/ Nơi sinh/Place *of birth:*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):*

Ngày *cấp/Date of issue*.....Nơi cấp/*Place of issue:*

6/ Quốc *tịch/Nationality:*

7/ Dân tộc/*Ethnic:*

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:*

9/ Số điện/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: …… chiếm ……% vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares …… , accounting for ……% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic inves/tor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.01																
1.02																
1.03																
1.04																
1.05																
1.06																
1.07																
1.08																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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:.....

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 Trần Long – Thành viên HĐQT

☐ Ông Trần Quang Trí – 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 2026 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 2026 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, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 18 tháng 05 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
(ký, ghi rõ họ tên)	*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ For candidates to the Board of Directors)

Họ và tên/ Full name : Nguyễn Lan Hương

Ứng cử viên/ Position applied for : Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

Họ và tên/ Full name	Nguyễn Lan Hương
Giới tính/ Gender	Nữ/ Female
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:	
Quê quán/ Place of birth	
CMND/CCCD/ID/Passport No.:	
Quốc tịch/ Nationality	
Địa chỉ thường trú/ Permanent address	
Số điện thoại liên lạc/ Contact phone number	
Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications	
Quá trình công tác/ Work experience *+ Năm/year 2001 - 2018* *+Năm/year 2018 - 2019* *+ Năm/ year 2019 - 2023* *+ Năm/ year 2023 – Nay* *+ Tháng/month 3/2026 – Nay*	Công ty CP City Auto - TT admin, TP.HCNS, Trợ lý TGĐ. Công ty CP Auto An Phú - Tổng Giám đốc. Công ty CP Auto Bình Phước - Tổng Giám đốc Công ty CP Auto Trường Chinh - Tổng Giám đốc. Công ty CP City Auto – Phó Tổng Giám Đốc
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty/ Current positions held at the Company: Phó Tổng Giám Đốc/ *Deputy General Manager*	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations: Chủ tịch HĐQT Cty CP auto Bình Phước, Tổng GĐ Công ty CP Auto Trường Chinh, Phó tổng giám đốc Công ty CP City Auto	

Chairman of the Board of Directors of Binh Phuoc Auto Joint Stock Company, *General Director of Truong Chinh Auto Joint Stock Company, Deputy General Director of City Auto Joint Stock Company.*	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ Related interests in the Company (if any):	
Số CP nắm giữ/ Number of shares held (tại thời điểm/ at of 20/04/2026)	0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ. *0 shares, representing 0% of charter capital*
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Holding commitments (if any)	Không/ *No*
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: *(tại thời điểm 20/04/2026)* *Related parties holding shares in the Company:* *(as of April 20, 2026)*	Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. *Relationship: No Name of individual/organization: holding: 0 shares, representing 0% of charter capital.*

Tôi cam đoan những lời khai trên 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 Thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the above information is true and accurate. If otherwise, I shall bear full responsibility before the law and commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026

HCM City, date 05 month 05 year 2026

Người khai/ Declarant

(Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name



NGUYỄN LAN HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát/ For candidates to the Supervisory Board)

Họ và tên/ Full name : Trần Quốc Đạt

Ứng cử viên/ Position applied for : Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

Họ và tên/ Full name	Trần Quốc Đạt
Giới tính/ Gender	Nam
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	
Nơi sinh/ Place of birth	
CMND/CCCD/ ID/Passport No.	
Quốc tịch/ Nationality	
Địa chỉ thường trú/ Permanent address	
Số điện thoại liên lạc/ Contact phone number	
Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications	Đại học/ *University*
Quá trình công tác/ Work experience + *Từ/from 2025 đến nay/to* + *Từ/ from 2023 đến/to 2024* + *Từ/ from 2018 đến/to 2022* + *Từ/ from 2014 đến/to 2018*	 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô Freelancer Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam Công ty TNHH Crowe Việt Nam
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty/ Current positions held at the Company: Không/No	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations: Không/No	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ Related interests in the Company (if any): Không/No	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/04/2026)/ Number of shares held (as of 20/04/2026)	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*

+ *Đại diện sở hữu/ Represented ownership:*	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*
+ *Cá nhân sở hữu/ Direct ownership*	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Shareholding commitments (if any): Không/No	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ Related persons holding shares of the Company:	1. Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. *Relationship: No Name of individual/organization: holding: 0 shares, representing 0% of charter capital.*
	2. Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. *Relationship: No Name of individual/organization: holding: 0 shares, representing 0% of charter capital.*

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.

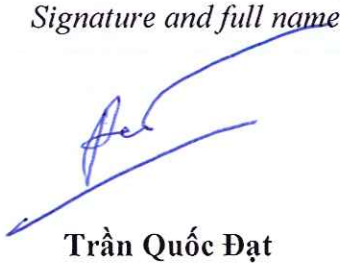
I hereby declare that the above information is true and accurate. If otherwise, I shall bear full responsibility before the law and commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Supervisory Board.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026

HCM City, date 05 month 05 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name



Trần Quốc Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát/ For candidates to the Supervisory Board)

Họ và tên/ Full name : Nguyễn Thái Hòa

Ứng cử viên/ Position applied for : Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

Họ và tên/ Full name	Nguyễn Thái Hòa
Giới tính/ Gender	
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	
Nơi sinh/ Place of birth	
CMND/CCCD/ ID/Passport No.	
Quốc tịch/ Nationality	
Địa chỉ thường trú/ Permanent address	
Số điện thoại liên lạc/ Contact phone number	
Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications	
Quá trình công tác/ Work experience	
+ *Từ/from T5/2003 đến /to T9/2006*	Công tác tại Cơ quan Thanh Tra TP.HCM (đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM).
+ *Từ /from T11/2006 đến/ to T6/2019*	Công tác tại Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO).
+ *Từ /from T9/2019 đến T6/2020*	Công tác tại Công ty CP Đầu tư Nguyễn Nguyễn Group.
+ *Từ /from T4/2021 đến/ to nay.*	Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô - *Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.*
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty/ Current positions held at the Company: Không/No	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations: Không/No	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ Related interests in the Company (if any): Không/No	

+ *Cá nhân sở hữu/ Direct ownership*	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Shareholding commitments (if any): Không/No	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ Related persons holding shares of the Company:	
	Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. *Relationship: No Name of individual/organization: holding: 0 shares, representing 0% of charter capital.*

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.

I hereby declare that the above information is true and accurate. If otherwise, I shall bear full responsibility before the law and commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Supervisory Board.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026

HCM City, date 05 month 05 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name

NGUYỄN THÁI HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát/ For candidates to the Supervisory Board)

Họ và tên/ Full name : **Lê Thị Diễm Hương**

Ứng cử viên/ Position applied for : Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

Họ và tên/ Full name	Lê Thị Diễm Hương
Giới tính/ Gender	
Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	
Nơi sinh/ Place of birth	
CMND/CCCD/ ID/Passport No.	
Quốc tịch/ Nationality	
Địa chỉ thường trú/ Permanent address	
Số điện thoại liên lạc/ Contact phone number	
Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications	
Quá trình công tác: + *Từ /from 09/2016 đến/to 10/2019: Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam* + *Từ /from 01/2020 đến/to 05/2021: Trưởng nhóm Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt-AICA- Chi nhánh Hà Nội* + *Từ/from 07/2021 đến /to 08/2023: Chuyên viên Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Tập đoàn RITA Võ* + *Từ /from 10/2023 đến/to 04/2025: Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ tại Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu* + *Từ /from 05/2025 đến nay/to : Chuyên viên Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô*	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty/ Current positions held at the Company: Không/No	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations: Không/No	

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ Related interests in the Company (if any): Không/No	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/04/2026)/ Number of shares held (as of 20/04/2026)	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*
+ *Đại diện sở hữu/ Represented ownership:*	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*
+ *Cá nhân sở hữu/ Direct ownership*	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ *0 shares, representing 0% of charter capital*
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Shareholding commitments (if any): Không/No	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ Related persons holding shares of the Company:	1. Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. *Relationship: No Name of individual/organization: holding: 0 shares, representing 0% of charter capital.*
	2. Mối quan hệ: Không có. Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ. *Relationship: No Name of individual/organization: holding: 0 shares, representing 0% of charter capital.*

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.

I hereby declare that the above information is true and accurate. If otherwise, I shall bear full responsibility before the law and commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Supervisory Board.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2026

HCM City, date 05 month 05 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name

Lê Thị Diễm Hương