

**CITY FORD**

AUTHORISED FORD DEALER IN VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTOAdd: 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (848) 37 26 26 26 | Fax: (848) 37 26 36 26 | www.cityford.com.vn**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày.....tháng.....năm 201....

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CITY AUTO

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần CITY AUTO trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h00 Chủ Nhật, ngày 25/06/2017 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).

Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.

Địa điểm: 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và các nội dung khác
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Các nội dung trình Đại hội thông qua
- Các nội dung khác.

Các lưu ý:

- ✓ Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng **28/05/2017**
- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
- ✓ Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước **17h00 ngày thứ Sáu 23/06/2017** theo số điện thoại: 08-37 26 26 26 (số máy nhánh:223); Fax: 08- 37 26 36 26; Email: info@cityford.com.vn.
- ✓ Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ <http://www.cityford.com.vn> từ ngày **10/06/2017**.
- ✓ Theo nghị quyết HĐQT ngày **15/05/2017**, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH



Chủ Tịch HĐQT
TRẦN NGỌC DÂN

CITYFORD - CN BÀ RỊA

Quốc lộ 51, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, BR-VT
Tel. (064)377 032 | Fax. (064) 377 033

CITYFORD - CN VŨNG TÀU

40A Đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu, BR-VT
Tel. (064)3594 778 | Fax. (064) 3594 777



CITY FORD
AUTHORISED FORD DEALER IN VIET NAM

CÔNG TY CP CITY AUTO

Địa. 218 Quốc lộ 13, Phường Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel. (848) 37 26 26 26 | Fax. (848) 37 26 36 26 | www.cityford.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
NGÀY 25/06/2017**

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201.....

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	- Đón khách	8h00 – 8h30
2	- Tuyên Bố Lý do, giới thiệu đại biểu	
3	- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức đại hội)	
4	- Giới thiệu Chủ tọa ĐHĐCĐ và các thành viên tham gia đoàn chủ tịch.	
5	- Thông qua chương trình đại hội	
6	- Thông qua quy chế đại hội	
7	- Giới thiệu thư ký đại hội	
II. THẢO LUẬN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:		
1	- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty năm 2016	8h30 – 9h30
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	
3	- Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành của HĐQT.	
4	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát	
5	- Trình Đại hội đồng cổ đông	
	o Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016	9h30 – 10h30
	o Phê duyệt cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016	
	o Phê duyệt kế hoạch năm 2017	
	o Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017	
	o Phê duyệt sửa đổi một số điều trong Điều lệ mới dành cho công ty niêm yết	
	o Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016	
6	- Thảo luận	10h30 -11h00
III. BIỂU QUYẾT		
1	o Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h00
2	o Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	
3	o Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	
4	o Giải lao	11h – 11h10
5	o Tiếp tục thảo luận (nếu có)	11h10 – 11h20
IV. BẾ MẠC		
1	o Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	12h
	o Tuyên bố bế mạc	12h



**Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH**



**Chủ Tịch HĐQT
TRẦN NGỌC DÂN**

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201....

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 158/ TTr -HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Để đảm bảo việc quản trị Công ty Cổ phần City Auto theo quy định của luật Doanh Nghiệp năm 2014 và thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và công ty niêm yết. Ngoài ra, thay đổi lần này là để đảm bảo theo đúng quy định niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto trình Đại hội xem xét việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ theo nội dung như sau:

- Điều chỉnh Khoản 2 Điều 24, Khoản 2 Điều 32 và Khoản 1 Điều 37: tăng tỷ lệ sở hữu thêm 5%, ví dụ như Khoản 2 Điều 24 được điều chỉnh thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% đến 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 85% đến dưới 95% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.
- Điều chỉnh tham chiếu tại Điểm a Khoản 4 Điều 13: Điểm d và Điểm đ Khoản 3 Điều 13.
- Điều chỉnh tham chiếu tại Khoản 1 Điều 33: theo Điều 165 Luật doanh nghiệp.



Trần Trung Chánh
Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH



- Điều chỉnh Điểm e Khoản 4 Điều 25: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500.000.000 đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm nhưng thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Nội dung chi tiết dự thảo điều chỉnh Điều lệ theo phụ lục tài liệu đính kèm.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Dân



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201....

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Số: 172 / TTr - HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 21455
Ngày: 03/7/17
Chuyển: Nyc
Lưu hồ sơ

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển nhượng đất địa chỉ tại 431 Nguyễn Xí, Phường 11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khoa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nhằm mục đích tăng vốn lưu động trong năm 2017. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng đất địa chỉ tại 431 Nguyễn Xí, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM với giá không thấp hơn giá trị sổ sách.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
M.S.D.N: 030/079603-C.T.C.P.
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Dân


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
M.S.D.N: 030/079603-C.T.C.P.
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm 201....

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 160 /TTr –HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khoa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS). Là công ty được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2017 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH



Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 159 / TTr - HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đề nghị thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/tháng

Đề nghị thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/tháng

Tham khảo mức áp dụng của một số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT/BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT/BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định pháp luật.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN CITYAUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 161/ TTr - HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201.....

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khoa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần City Auto đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần City Auto cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

DIỄN GIẢI	TH 2016	KH 2016	TH 2015	% TH/KH	% TĂNG TRƯỞNG/2015
SỐ LƯỢNG XE BÁN	3,500	2,800	2.875	125%	122.7%
TỔNG DOANH THU THUẬN	3,236,278	2,342,409	2.071.266	138.16%	156.2%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	31,572	22,740	15,331	138.84%	205.9%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	27,872	17,737	12,078	157.14%	230.8%

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT



Trần Trung Chánh
Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH



Trần Ngọc Dân
Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 156 / TTr - HDQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201....

V/v: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và cổ tức 2017

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017

DIỄN GIẢI	KH 2017	TH 2016	TĂNG GIẢM	
			%	Giá trị
SỐ LƯỢNG XE BÁN	5.400	3.500	155.5%	1.900
TỔNG DOANH THU	4.200	3.236	129%	964
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	43,2	31,6	136%	11,6
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	36	27,8	129.5%	8,2

Kế hoạch cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận của năm 2017 dự kiến là 12% vốn điều lệ.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÍNH



Trần Ngọc Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 157 / TTr - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016



- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	tỷ lệ trích	số tiền
lợi nhuận sau thuế		27,8
trích lập các quỹ	15%	4,17
lợi nhuận sau thuế còn lại		23,6
cổ tức (1000 đ/cổ phiếu)	10%	18,000
lợi nhuận để lại năm sau		5,63

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Trần Trung Chánh
Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH



Trần Ngọc Dân
Trần Ngọc Dân



CITY FORD
AUTHORISED FORD DEALER IN VIETNAM

CÔNG TY CP CITY AUTO

Add: 218 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel. (848) 37 26 26 26 | Fax. (848) 37 26 36 26 | www.cityford.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

Người ủy quyền:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày và nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Tổng số cổ phiếu:

Người nhận ủy quyền:

- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:
- Ngày và nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:
được thay mặt tôi dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần City Auto và biểu quyết những nội dung liên quan trong Đại hội.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

TP.HCM, ngày tháng năm 2017
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần City Auto (“Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần City Auto chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2017.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2017) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

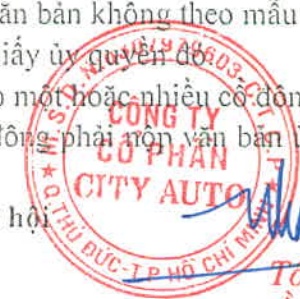
6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH



- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1/2/1



- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, cổ tức năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017 ;
2. Báo cáo của Hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH DFK Việt Nam;
4. Phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017
5. Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và doanh nghiệp niêm yết;
6. Phê duyệt bãi miễn một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;
7. Phê duyệt thôi lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
8. Một số nội dung khác

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

9
NG
PI
A
P

196
NG T
PH
Y AU

T.P H

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trường Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trường ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. 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.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn

đề đã được Đại hội thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Điều 107 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Chủ tịch HĐQT

TRẦN NGỌC DÂN

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm 201.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 155/QC-HĐQT/2017

ĐẾN Số: 21458
Ngày: 03/7/17

Chuyển: M.Y. TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017.

Lưu hồ sơ số:

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần City Auto ban hành quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần City Auto như sau:

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương pháp biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 25/06/2017.
2. Quy chế này không áp dụng đối với việc lấy ý kiến bằng hình thức văn bản.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Biểu quyết:** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, các vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là "Đại Hội") thông qua.
2. **Chương trình nghị sự:** là nội dung trong chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng quản trị (gọi tắt là "HĐQT") đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.
3. **Điều lệ:** là Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 01 tháng 06 năm 2016
4. **Quy chế quản trị công ty:** là Quy chế Quản trị Công Ty Cổ Phần City Auto được HĐQT thông qua vào tháng 03/03/2017

Điều 4. Các quy định chung về biểu quyết

1. Điều kiện thực hiện biểu quyết:



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH

- 1.1. Việc triệu tập Đại hội được thực hiện phù hợp với quy định tại điều lệ và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp được quy định tại khoản 7 Điều 16 của Điều lệ;
- 1.2. Các nội dung biểu quyết đã được HHDQT đề xuất chính thức cho Đại hội và được thông qua trong Chương trình nghị sự;
- 1.3. Đối tượng thực hiện biểu quyết có quyền biểu quyết;
- 1.4. Biểu quyết theo đúng nguyên tắc quy định tại Quy chế này;

2. Đối tượng của quyền biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của công ty có quyền biểu quyết khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- 2.1. Thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố và đã được cấp Thẻ biểu quyết.
- 2.2. Thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa theo cách thức quy định theo Quy chế này và các hướng dẫn cụ thể tại thời điểm thông báo mời họp.

3. Ban kiểm phiếu:

- 3.1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
- 3.2. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm của ban kiểm phiếu bao gồm:
 - a) **Trưởng ban kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách tham dự của Cổ đông và trong công tác kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu cũng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội và tuyên bố việc Đại hội đủ điều kiện tiến hành khi có sự phân công của Ban tổ chức Đại hội.
 - b) **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm những không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - c) **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.
- 3.3. Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm tra phiếu của Ban kiểm phiếu.

4. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

- 4.1. Thẻ biểu quyết:

a) Các Cổ đông/ Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của quy chế này:

b) Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại Hội: được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 của Điều này.

4.2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/ Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

5. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc thực hiện bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- 5.1. Mỗi Cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thực hiện trên Thư mời tham dự. Mã này sẽ được mã hóa để đảm bảo sự duy nhất của Cổ đông đó.
- 5.2. Cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu, địa chỉ email: hr@cityford.com.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Thẻ biểu quyết.
- 5.3. Sau khi nhận Thẻ biểu quyết, Cổ đông in Thẻ biểu quyết và thực hiện quyền biểu quyết theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 5.
- 5.4. Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các nội dung của chương trình họp Đại hội vào địa chỉ email: hr@cityford.com.vn hoặc gửi qua số Fax: 08-37263626 hoặc gửi thư đảm bảo về Công ty, trước 16 giờ ngày 24/06/2017.

Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Thẻ biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong, ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT	
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO	
Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Địa chỉ: Tòa nhà City Ford, 216-218 QL13, P.Tân Chánh Hiệp, Q.Thủ Đức, TP.HCM	
Điện thoại: (08) 37 262 626	Fax: (08) 37 263 626

- 5.5. Toàn bộ nội dung thông tin của Thẻ biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

5.6. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Khoản 7 Điều 5.

6. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 5. Quy chế biểu quyết

1. Tham gia biểu quyết:

1.1. Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa.

1.2. Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:

- a) Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ Tại Đại Hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa.
- b) Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu nhập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

2. Thẻ biểu quyết:

Trên thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

2.1. Mã thẻ biểu quyết (là mã số Đại biểu)

2.2. Tên Đại Biểu

2.3. Tên người được ủy quyền (nếu có).

2.4. Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.

2.5. Nội dung biểu quyết.

2.6. Tình trạng biểu quyết:

- a) Tán thành.
- b) Không tán thành.
- c) Không có ý kiến.

3. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết:

3.1. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một thẻ biểu quyết.

3.2. Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, Cổ đông/ Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào trình trạng biểu quyết lựa chọn.

3.3. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) trình trạng biểu quyết được chọn hoặc không lựa chọn trình trạng biểu quyết nào. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

Đối với nội dung biểu quyết về chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP), Cổ đông đồng thời là cán bộ công nhân viên của City Auto thì không thực hiện biểu quyết nội dung này.

4. Phân loại Thẻ biểu quyết:

4.1. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:

- a) Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban tổ chức.
- b) Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- c) Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết của nội dung đó.
- d) Đối với các Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: Thẻ biểu quyết phải có đầy đủ các thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và chữ ký của Cổ đông đối với Cổ đông là cá nhân, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.

4.2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các Thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.

4.3. Thẻ trắng: là những thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về Ban kiểm phiếu.

5. Thu thập Thẻ biểu quyết:

5.1. Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

5.2. Đối với các thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

5.3. Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại thùng phiếu đã được niêm phong.

6. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3 điều 17 của Điều lệ.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

7.1. Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.1 Điều 5 của Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm

tra các Thẻ này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.

- 7.2. Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Thẻ biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- 7.3. Trong trường hợp Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- 7.4. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 7.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. biên bản kiểm phiếu được các thành viên của ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 7.6. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- Số Cổ phiếu cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng trình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
 - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25/06/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC DÂN