

Số: 03 /CBTT-CTF/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố : định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần City Auto công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQHĐQT –CTF/ 2022 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn : <https://www.cityford.com.vn> .

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp HĐQT số: 01/BBHHĐQT-CTF/2022

Nghị quyết HĐQT số: 01/NQHĐQT - CTF/ 2022

Thông báo chốt Danh sách cổ

Đông gửi VSD số: 01/TB-CTF/2022

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 10 tháng 03 năm 2022. Tại trụ sở Công ty Cổ phần City Auto, Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 19/03/2009.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Ông: Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Lâm | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đăng Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Phan Thị Hồng Phương

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31/03/2022.
- Ngày tổ chức dự kiến: cuối tháng 4/2022, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

1.1 Nội dung dự kiến sẽ trình sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT:

Nội dung: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2022:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu /05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.



CHỦ TỌA

Trần Ngọc Dân

THƯ KÝ

Phan Thị Hồng Phương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BBHĐQT- CTF/2022 ngày 10 /03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31/03/2022.
- Ngày tổ chức dự kiến: cuối tháng 4/2022, ngày họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

1.1 Nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân



CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

Số: 01/TB-CTF/2022

V/v chốt danh sách Đại
hội cổ đông thường niên
năm 2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần City Auto

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần City Auto

Trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto

Mã chứng khoán: CTF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;



- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- Công ty Cổ phần City Auto

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phphuong@cityford.com.vn; entran@cityautogroup.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu công ty;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Ngọc Dân


