

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: 08./CBTT-CTF/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ Sáu, ngày **29/04/2022**
- Địa điểm: Khách sạn New World, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Chương trình họp và tài liệu họp: Được Công ty đăng tải và cập nhật tại trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 08/04/2022, Mục “Quan hệ cổ đông” => “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”
- Link truy cập như sau: <https://www.cityford.com.vn/trang/101/quan-he-co-dong-city-ford>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 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:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ 2022
- Chương trình họp ĐHCĐ 2022



Đại diện tổ chức  
Người UO CBTT

Phan Thị Hồng Phương



## CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần City Auto

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần City Auto trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian: 08h30, Thứ sáu, ngày 29/04/2022**

**2. Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**4. Nội dung Đại hội:**

- 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 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 phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**5. Tài liệu:**

Toàn bộ thông tin, tài liệu họp và các nội dung liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty (<https://www.cityford.com.vn>)

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu của công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày 25/04/2022.

**6. Hình thức đăng ký:**







**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

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

Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ: **Công ty cổ phần City Auto**

Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Người liên hệ: Bà Phan Thị Hồng Phương

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Dân**





City Auto Group

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

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



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h30 – 10h40	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát
	Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Đoàn Chủ tọa
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa



City Auto Group

## CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: [info@cityford.com.vn](mailto:info@cityford.com.vn)

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

10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
11h25 – 11h50	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tọa