

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 58/CBTT-CTF/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2023 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:

Nghị Quyết HĐQT số: 19/NQHĐQT-
CTF/2023

Thông báo số: 211.TB-CTF.2023

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - Căn cứ 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.
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 0Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 31/05/2023;
 - Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 19 /2023/BB-HĐQT/CTF ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2023
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức dự kiến: Đầu tháng 12 năm 2023 (Ngày họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau)
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các 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 01/11/2023 được lập bởi Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023
 - + Thông qua việc miễn thù tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật
 - + Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc quyết định thời gian và địa điểm cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông, chuẩn bị tài liệu họp và thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội



đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Số: 21/TB-CTF/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, Việt Nam

Điện thoại: 028 37262626

Fax: 028 37263626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 11 năm 2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Đầu tháng 12 năm 2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

+ Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật

+ Thông qua tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đề nghị VSDC 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: 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: que.phu@newcitygroup.vn;
duyen.do@newcitygroup.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC...;
- Lưu...

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT

TRẦN NGỌC DÂN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 19./2023/NQ-HĐQT/CTF ngày 10./10/2023

