

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 61./CBTT-CTF/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2023 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 số 20/NQHQĐT-CTF/2023 về việc Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần City Auto.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

Số: 20./2023/NQ-HĐQT/CTF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 Cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ 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 của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ công văn số 7030/UBCK-QLCB ngày 19/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTF;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 21./2023/BB-HĐQT/CTF ngày 20/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần City Auto, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 9.578.210 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 9.578.044 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 95.780.440.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 893.964.630.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:



- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 893.964.630.000 đồng.
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 798.184.190.000 đồng	Vốn điều lệ của Công ty là: 893.964.630.000 đồng
Khoản 2 Điều 6	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 79.818.419 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 89.396.463 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc 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 đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký 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 là 9.578.044 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Quý IV/2023.


Điều 4: Giao và Ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triển khai và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



TRẦN NGỌC DÂN

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

PHỤ LỤC SỐ 01
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 31/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2023/NQ-HĐQT/CTF ngày 20/10/2023.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 tại Điều 6 về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 798.184.190.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tám tỷ một trăm tám mươi tư triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)	Vốn điều lệ của Công ty là: 893.964.630.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm chín mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
Khoản 2 Điều 6	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 79.818.419 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 89.396.463 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỨC NICH HĐQT



TRẦN NGỌC DÂN