

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: 67/CBTT-CTF/2023  
(Công bố chính Nghị Quyết  
HĐQT số: 21/NQHĐQT-CTF/2023)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 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: Chính Nghị Quyết HĐQT số: 21/NQHĐQT-CTF/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2023 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: 21/NQHĐQT-CTF/2023

- Công văn số: 67/CV-CTF/2023

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

## 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: 23/2023/BB-ĐHĐCĐ-CTF ngày 09/11/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần City Auto năm 2023 như sau:

**1.1 Thời gian:** 08h30, thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

**1. Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**1.2 Tài liệu họp với các nội dung:**

- Thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và thư ký tại ĐHCĐ bất thường năm 2023;
- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Thông qua nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;
- Thông qua phiếu biểu quyết, phiếu bầu TV.BKS, thể biểu quyết;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ Phần City Auto;



**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** *u*



**Trần Ngọc Dân**



Công ty Cổ phần City Auto  
Số: 67/CV-CTF/2023  
V/v:Đính chính Nghị Quyết HĐQT  
số:21/NQHĐQT-CTF/2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto.

Ngày 09/11/2023, Công ty Cổ phần City Auto (“Công ty”) đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 21/NQHĐQT-CTF/2023 ngày 09/11/2023 về việc thông qua Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trên Website của Công ty, Hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tuy nhiên, Công ty phát hiện có sai sót trong quá trình soạn thảo phần ngày họp ĐHCĐ bất thường năm 2023 ở Mục 1.1 Điều 1 của Nghị quyết. Bằng công văn này, Công ty xin đính chính thông tin tại Nghị quyết số:21/NQHĐQT-CTF/2023 như sau:

**Thông tin đã công bố:**

Đã thông báo

**Thông tin đính chính:**

Tại điểm 1.1 Điều 1: Thời gian: 08h30, thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Các nội dung còn lại trong Nghị quyết số:21/NQHĐQT-CTF/2023 ngày 09/11/2023 đã công bố thông tin không thay đổi.

Công ty xin gửi kèm Công văn này là Nghị quyết số:21/NQHĐQT-CTF/2023 đã được sửa đổi để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông có đầy đủ thông tin.

Công ty xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Chủ tịch HĐQT



Trần Ngọc Dân