

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**

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

Số: 69/CBTT-CTF/2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 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 về việc thông qua Nghị Quyết số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 07/12/2023, Biên bản họp, bộ tài liệu họp 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 07/12/2023 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: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**



**Phan Thị Hồng Phương**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần City Auto ngày 07/12/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 28/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023, đính kèm Nghị quyết này

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 27/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023, đính kèm Nghị quyết này

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024

Miễn nhiệm Ông Bùi Duy Văn – Chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 07/12/2023

Chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 04/12/2023

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chi tiết tại Tờ trình số 26/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023, đính kèm Nghị quyết này

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.

Chi tiết tại Tờ trình số 29/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 04/12/2023, đính kèm Nghị quyết này

**Điều 6:** Kết quả Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Bà Đỗ Thị Như Duyên	68.610.705	100%



**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*(Handwritten signature in blue ink)*

Trần Ngọc Dân



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần City Auto.

Trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 27/10/2023.

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2023, vào hồi 8h30 tại Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần City Auto được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

a) *Các cổ đông* có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/11/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

b) *Các thành viên Hội đồng quản trị:*

1 Ông: Trần Ngọc Dân	Chủ tịch HĐQT
2 Ông: Trần Lâm	Thành viên HĐQT
3 Ông: Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên HĐQT
4 Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên HĐQT
5 Ông: Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT

c) *Các thành viên Ban Kiểm soát:*

1 Ông: Đào Trọng Vũ	Trưởng ban
2 Ông: Lê Danh Thủ	Thành viên
3 Ông: Bùi Duy Văn	Thành viên

d) *Ban Tổng giám đốc*

1 Ông: Nguyễn Đăng Hoàng	Tổng Giám Đốc
2 Bà: Phù Vĩnh Quế	Giám đốc Đầu tư tài chính và đối ngoại
3 Bà: Lê Thị Phú	Kế toán trưởng

**2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:**

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1 Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Trưởng ban
----------------------------	------------

**b. Kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe (bà) **Nguyễn Thị Ánh Tuyết** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 1.043 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **89.396.463** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là **35** người, sở hữu hoặc đại diện cho **68.633.101** cổ phần, tương đương với **76,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần City Auto đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**3. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Trần Ngọc Dân trình bày nội dung: Quy chế làm việc tại Đại hội, Nguyên tắc phát biểu và thể lệ biểu quyết, bầu cử, Quy chế đề cử - ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát, Chương trình Đại hội, Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban Chuyên trách. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

**❖ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả Biểu quyết:**

- + **Tán thành: 35 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.633.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.**

**❖ Thông qua Nguyên tắc phát biểu và thể lệ biểu quyết, bầu cử với kết quả biểu quyết:**

- + **Tán thành: 35 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.633.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.**

- ❖ Thông qua Quy chế đề cử – ứng cử Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết:
  - + *Tán thành: 35 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.633.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  
- ❖ Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:
  - + *Tán thành: 35 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.633.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  
- ❖ Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký với kết quả biểu quyết:
  - + *Tán thành: 35 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.633.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:
  - ❖ **Đoàn chủ tịch**  
 Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:
 

1 Ông: Trần Ngọc Dân	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
2 Ông: Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên
3 Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên
  
  - ❖ **Ban Thư ký Đại hội**  
 Đại hội đã thông qua Thư ký
 

1 Bà: Phan Thị Hồng Phương	Trưởng ban
2 Bà: Lê Thị Diệp Huân	Thành viên
  
  - ❖ **Ban kiểm phiếu**  
 Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- |   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Thị Diễm    | Trưởng ban |
| 2 | Bà: Cao Hồ Phương Thảo | Thành viên |

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội “Tờ trình số 28/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023: Thông qua sửa đổi Điều lệ”
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số: 27/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - Tờ trình số: 30/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 04/12/2023: V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Bà Lê Thị Phú – Kế toán trưởng, trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số: 26/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 09/11/2023: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
  - Tờ trình số: 29/2023/TTr-HĐQT/CTF ngày 04/12/2023: Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi;

## PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

*Các cổ đông không có ý kiến*

## PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội lần 2.

Lúc 9h20p, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là **40 người**, sở hữu hoặc đại diện cho **68.636.465 cổ phần**, tương đương với 76,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Ban tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan đến biểu quyết và bầu cử

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử:

## PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Bà Cao Hồ Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, như sau:
  - a. **Kết quả biểu quyết:**
    - Số phiếu phát ra: **40 phiếu**, đại diện cho **68.636.465 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.

- Số phiếu thu về: **38 phiếu**, đại diện cho **68.610.705 cổ phần**, chiếm **99,96%** tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: **38 Phiếu**, đại diện cho **68.610.705 cổ phần**, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - + Số phiếu không hợp lệ: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không thu về: **2 phiếu**, đại diện cho **25.760 cổ phần**, tương ứng với **0,04%** tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.
- **Kết quả:**

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ	Phiếu	38	0	0
		Cổ phần	68.610.705	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
2	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Phiếu	38	0	0
		Cổ phần	68.610.705	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
3	Thông qua Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2024	Phiếu	38	0	0
		Cổ phần	68.610.705	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
4	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ	Phiếu	38	0	0
		Cổ phần	68.610.705	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi	Phiếu	38	0	0
		Cổ phần	68.610.705	0	0
		Tỷ lệ (%)	100%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung trên.

***b. Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát***

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Số phiếu phát ra: **40 phiếu**, đại diện cho **68.636.465 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về: **38 phiếu**, đại diện cho **68.610.705 cổ phần**, chiếm **99,96%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp, trong đó:



- + Số phiếu hợp lệ: **38 Phiếu**, đại diện cho **68.610.705 cổ phần**, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.
- Số phiếu không thu về: **2 Phiếu**, đại diện cho **25.760 cổ phần**, tương ứng với **0,04%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà: Đỗ Thị Như Duyên	68.610.705	100%

#### PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Hồng Phương – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- ❖ Thông qua Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với kết quả Biểu quyết:
  - + *Tán thành: 40 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.636.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
- ❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với kết quả Biểu quyết:
  - + *Tán thành: 40 thẻ biểu quyết, tương ứng với 68.636.465 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*
  - + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.*

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

## PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần City Auto.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Hồng Phương



Trần Ngọc Dân



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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQHĐQT-CTF/2023 ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần City Auto. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/11/2023.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại

hội đồng cổ đông bất thường của Công ty;

c) Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội đồng cổ đông bất thường, mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết/ bầu cử mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết/ bầu cử thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường;

d) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đồng cổ đông bất thường để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**

a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường với Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường;

d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

e) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý

kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường do Đoàn chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường tạm nghỉ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử; kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bầu cử; tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng

cổ đông bất thường, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### CHƯƠNG III

## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

### Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

### Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường

10.1 Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra trong ngày.

10.2 Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường).

### Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11.1 Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường triệu tập lại (Đại hội đồng cổ đông bất thường triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2.

12.3. Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham



dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 phải được Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác**

14.1 Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; hoặc trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

## **CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Dân**

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**II. Cách thức biểu quyết, bầu cử:**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường và chỉ



sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cổ đông khi được phát phiếu biểu quyết phải có trách nhiệm kiểm tra lại tất cả các thông tin ghi trên phiếu biểu quyết, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xử lý
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
  - Nội dung biểu quyết;
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Thông tin in trên Phiếu bầu cử:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
  - Tổng phiếu bầu: là tổng số phiếu bầu của cổ đông theo nguyên tắc bầu dồn phiếu
  - Nội dung bầu cử;
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, phiếu biểu quyết, bầu cử thu về sẽ được phân loại hợp lệ hoặc không hợp lệ. Số phiếu biểu quyết, bầu cử chỉ được tính trên phiếu hợp lệ. Khi thực hiện kiểm phiếu, các phiếu không có ý kiến không được tính vào số phiếu tán thành, hoặc phiếu không tán thành.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết, được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, chỉ bầu cho ứng cử viên có tên nằm trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, và ghi rõ số lượng phiếu bầu dành cho cổ đông nào (với điều kiện là tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó), được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ, hoặc phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (phiếu trắng).

## 2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

#### a. Biểu quyết:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
  - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
  - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

#### b. Bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho “Tổng số phiếu được bầu” cho (các) ứng cử viên không vượt quá “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông đó.

#### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông bất thường đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Kết quả biểu quyết, bầu cử phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được thông qua bởi trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

##### • Đối với trường hợp biểu quyết về:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

Được thông qua bởi từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc



Điều lệ Công ty.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần City Auto.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông bất thường!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO

M.S.D.N: 0301919003  
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Ngọc Dân

T.C.P. \* H.N.H.

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Việc bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát : 2020 - 2024.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa : không hạn chế.

**2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát:**

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Đối với mỗi chức danh Thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử, giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử hoặc giới thiệu thêm thành viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.



c) Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

**Ví dụ:** Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên BKS cần bầu là 1 thành viên.

→ Số phiếu bầu Ban kiểm soát của cổ đông là:  $1 \times 4.000 = 4.000$  phiếu

Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

<i>Bầu cho một ứng viên</i>		<i>Hoặc có thể bầu cho cả 2 ứng viên:</i>	
Cho ông A:	4.000 phiếu	Cho ông A:	3.000 phiếu
Cho ông B:	0 phiếu	Cho ông B:	1.000 phiếu
<b>Tổng:</b>	<b>4.000 phiếu</b>	<b>Tổng:</b>	<b>4.000 phiếu</b>

## 2.2 Tiêu chuẩn ứng viên của Kiểm soát viên:

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán)

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bảng cung cấp thông tin ứng viên theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;

- Cam kết bằng văn bản của ứng cử viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát;
- Bản kê khai các lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

**3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần City Auto trước 17h00 ngày 04/12/2023 theo địa chỉ sau:**

Công ty Cổ phần City Auto

- Địa chỉ: Số 218, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37 26 26 26

Quý cổ đông vui lòng liên hệ qua điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ tới Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị. Công ty không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ bị chuyển nhầm hoặc thất lạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Dân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

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

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì	
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30 – 8h45	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 tịch; 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 làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa	
8h45 – 9h00	Thông qua Tờ trình việc thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.		
	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch	
	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Đoàn Chủ tịch	
	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024	Đoàn Chủ tịch	
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.	Ban Tổng giám đốc	
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ	Ban Tổng giám đốc	
9h00 – 9h15	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	Ban Tổng Giám đốc	
	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tịch	
	9h15 – 9h20	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
	9h20 – 9h35	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	Đoàn Chủ tịch
	9h35 – 9h50	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
	9h50 – 10h00	Công bố kết quả kiểm-phiếu	Ban kiểm phiếu
	10h00 – 10h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	10h10 – 10h20	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Số: 4/TTTr-CTF/HĐQT/2023

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

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Về việc thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- 1.1. Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- 2.1. Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Trưởng ban
- 2.2. Bà: Trần Thị Ân : Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- 3.1. Bà Nguyễn Thị Diễm: Trưởng ban
- 3.2. Bà Cao Hồ Phương Thảo: Thành viên

**4. Thư ký:**

- 4.1. Bà Phan Thị Hồng Phương – Trưởng ban
- 4.2. Bà Lê Thị Diệp Huân – Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Chủ tịch HĐQT  
**TRẦN NGỌC DÂN**



Số: 30/TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung  
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, như sau:

**1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:**

Ngày 06/11/2023, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Duy Văn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Bùi Duy Văn.

**2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 là Bà Đỗ Thị Như Duyên do nhóm cổ đông của Bà Thái Thị Xuân Quỳnh làm đại diện đề cử;

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như trên.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

Số: 26/2023/TTr-HĐQT/CTF

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần phổ thông riêng lẻ của CTF theo nội dung trình bày dưới đây (Phương Án Chào Bán). Phương Án Chào Bán quy định các nội dung chính của việc chào bán cổ phần riêng lẻ, cụ thể như sau:

**I. Tổ chức phát hành**

- Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần City Auto
- Địa chỉ trụ sở chính:	218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:	028 37262626
- Fax:	028 37263626
- website:	<a href="https://www.cityford.com.vn">https://www.cityford.com.vn</a>
- Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh và thực góp:	893.964.630.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	89.396.463 cổ phần, trong đó:
+ Cổ phiếu phổ thông (Cổ Phần Phổ Thông) đang lưu hành:	89.396.463 cổ phần
+ Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi:	0 cổ phần

- Mã cổ phiếu:	CTF, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 27/10/2023
- Ngành nghề kinh doanh chính:	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành 4513 – Chính)
- Sản phẩm/ dịch vụ chính:	Phân phối xe ô tô si và lẻ, Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và phát triển công nghệ.

## II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

### 1. Mục đích chào bán

Cổ Phần phổ thông được chào bán riêng lẻ nhằm huy động vốn để: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, cụ thể là dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua Ô tô Ford và Hyundai;

### 2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, cụ thể là dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua Ô tô Ford và Hyundai. Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT của CTF quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ chào bán Cổ Phần phổ thông riêng lẻ.

## III. Các điều kiện và điều khoản chính của Cổ Phần phổ thông

1. Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần City Auto
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần City Auto
3. Địa chỉ trụ sở chính:	218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5. Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ.
6. Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cá nhân, Tổ chức, Tập đoàn kinh tế, Quỹ đầu tư được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định;</li> <li>- Có năng lực tài chính;</li> <li>- Có năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty;</li> <li>- Cá nhân, Tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
8. Số lượng Nhà đầu tư:	Tối đa 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Mệnh giá cổ phần:	10.000 VND/cổ phần.

10. Số lượng Cổ Phần Phổ thông đăng ký chào bán riêng lẻ:	Tối đa 15.000.000 Cổ Phần.
11. Tổng mệnh giá Cổ Phần Phổ thông chào bán:	Dự kiến 150.000.000.000 VND.
12. Mức tăng Vốn Điều lệ dự kiến:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn Điều lệ trước khi chào bán: 893.964.630.000 VND</li> <li>- Vốn Điều lệ tăng thêm: dự kiến 150.000.000.000 VND</li> <li>- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chào bán Cổ Phần Phổ thông: Tối đa 1.043.964.630.000 VND</li> </ul>
13. Giá Chào Bán:	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty = (Vốn chủ sở hữu - Lợi ích của cổ đông không kiểm soát) / Số lượng cổ phần đang lưu hành</li> </ul> <p>Ví dụ: Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 tự lập = <math>(1.060.356.820.623 - 72.408.075.798) / 79.818.419 = 12.377,45</math> đồng/ cổ phần. Theo đó, HĐQT quyết định Giá Chào Bán không thấp hơn 12.378 đồng/ cổ phần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật lại Giá trị sổ sách gần nhất tại thời điểm xin cấp phép chào bán với UBCKNN, từ đó đưa ra quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc trên.</p>
14. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	Dự kiến 330.000.000.000 VND (giá trị được tính dựa trên giá định số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 15.000.000 cổ phần và Giá Chào Bán là 22.000 đồng/ cổ phần). Giá trị này sẽ thay đổi phụ thuộc vào Giá Chào Bán được HĐQT quyết định tại thời điểm xin cấp phép chào bán với UBCKNN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh cho phù hợp sau khi HĐQT có quyết định xác định cụ thể Giá Chào Bán.
15. Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ Phần phổ thông chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực Pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của Pháp luật.
17. Đăng ký Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung Cổ Phần:	Toàn bộ số Cổ Phần phổ thông phát hành theo Phương Án Chào Bán này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án chào bán Cổ Phần phổ thông riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTF theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc triển khai Phương Án Chào Bán như sau:

- Xây dựng, phê duyệt chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trong phạm vi thời gian dự kiến chào bán quy định tại Mục III.15 của Phương Án Chào Bán.
- Quyết định việc đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư về Giá Chào Bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng trên các nguyên tắc đã được thông qua tại Mục III Phương Án Chào Bán này.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- Xây dựng và đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ Cổ Phần Phổ Thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ Cổ Phần phổ thông của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông, quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng Cổ Phần phổ thông theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ số lượng Cổ Phần phổ thông theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Cân nhắc và lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO

M.S.D.N: 0307979603 - C.T. 0307  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN NGỌC DÂN

T.C.P \* HINH

Số: 29/2023/TTr-HĐQT/CTF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v: *Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi*)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi của CTF (Cổ Phần Ưu Đãi) theo nội dung trình bày dưới đây (Phương Án Chào Bán). Phương Án Chào Bán quy định các điều kiện chính của Cổ Phần Ưu Đãi và nội dung chính của việc chào bán Cổ Phần Ưu Đãi, cụ thể như sau:

**I. Tổ chức phát hành**

- Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần City Auto
- Địa chỉ trụ sở chính:	218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:	028 37262626
- Fax:	028 37263626
- website:	<a href="https://www.cityford.com.vn">https://www.cityford.com.vn</a>
- Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh và thực góp:	893.964.630.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	89.396.463 cổ phần, trong đó:
+ Cổ phiếu phổ thông (Cổ Phần Phổ Thông) đang lưu hành:	89.396.463 cổ phần
+ Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi:	0 cổ phần

- Mã cổ phiếu:	CTF, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 27/10/2023
- Ngành nghề kinh doanh chính:	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành 4513 – Chính)
- Sản phẩm/ dịch vụ chính:	Phân phối xe ô tô si và lẻ, Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và phát triển công nghệ.

## II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

### 1. Mục đích chào bán

Cổ Phần Ưu Đãi được chào bán riêng lẻ nhằm huy động vốn để: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, cụ thể là dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua Ô tô Ford và Hyundai.

### 2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, cụ thể là dùng để thanh toán cho các hợp đồng mua Ô tô Ford và Hyundai. Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT của CTF quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ chào bán Cổ Phần Ưu Đãi.

## III. Các điều kiện và điều khoản chính của Cổ Phần Ưu Đãi

1. Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần City Auto
2. Tên cổ phiếu:	Cổ Phần Ưu Đãi Công ty Cổ phần City Auto
3. Địa chỉ trụ sở chính:	218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Loại cổ phiếu:	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
5. Đặc tính của cổ phiếu:	<p>Người sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có quyền nhận cổ tức như được nêu tại mục 17</li> <li>- Không được quyền biểu quyết như được nêu tại mục 18</li> <li>- Có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quy định tại mục 19, 20, 21</li> <li>- Có quyền được mua lại theo quy định tại mục 22</li> <li>- Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 23</li> </ul>
6. Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ.
7. Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cá nhân, Tổ chức, Tập đoàn kinh tế, Quỹ đầu tư được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định;</li> <li>- Có năng lực tài chính;</li> <li>- Có năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.</li> <li>- Cá nhân, Tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
9. Số lượng Nhà đầu tư:	Tối đa 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Mệnh giá cổ phần:	10.000 VND/cổ phần.
11. Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đăng ký chào bán riêng lẻ:	Tối đa 15.000.000 Cổ Phần Ưu Đãi.
12. Tổng mệnh giá Cổ Phần Ưu Đãi chào bán:	Dự kiến 150.000.000.000 VND.
13. Mức tăng Vốn Điều lệ dự kiến:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn Điều lệ trước khi chào bán: 893.964.630.000 VND</li> <li>- Vốn Điều lệ tăng thêm: dự kiến 150.000.000.000 VND</li> <li>- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chào bán Cổ Phần Ưu Đãi: Tối đa 1.043.964.630.000 VND</li> </ul>
14. Giá Chào Bán:	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách của Công ty = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát) / Số lượng cổ phần đang lưu hành</li> </ul> <p>Ví dụ: Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 tự lập = <math>(1.060.356.820.623 - 72.408.075.798) / 79.818.419 = 12.377,45</math> đồng/ cổ phần. Theo đó, HĐQT quyết định Giá Chào Bán không thấp hơn 12.378 đồng/ cổ phần.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật lại Giá trị sổ sách gần nhất tại thời điểm xin cấp phép chào bán với UBCKNN, từ đó đưa ra quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc trên.</p>
15. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	Dự kiến 330.000.000.000 VND (giá trị được tính dựa trên giá định số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 15.000.000 cổ phần và Giá Chào Bán là 22.000 đồng/ cổ phần). Giá trị này sẽ thay đổi phụ thuộc vào Giá Chào Bán được HĐQT quyết định tại thời điểm xin cấp phép chào bán với UBCKNN. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều

	chính cho phù hợp sau khi HĐQT có quyết định xác định cụ thể Giá Chào Bán.
16. Thời gian dự kiến chào bán:	Trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17. Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên một Cổ Phần Ưu Đãi được tính theo công thức sau: Cổ tức = Tỷ lệ cổ tức cố định + Tỷ lệ cổ tức thưởng. Trong đó: Tỷ lệ cổ tức cố định là 7%; Tỷ lệ cổ tức thưởng tối thiểu 5% và tối đa là 7%. Ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư về mức tỷ lệ cổ tức thưởng cụ thể trong phạm vi tối thiểu – tối đa trên.</li> <li>- Thời hạn áp dụng mức ưu đãi cổ tức là: Tối đa 5 năm ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi.</li> <li>- Thời điểm chi trả cổ tức: Cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi đang lưu hành được trả bằng tiền mặt hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi hoặc, trong trường hợp Pháp luật có quy định khác, bất kỳ thời điểm nào do HĐQT của CTF quyết định theo quy định Pháp luật.</li> <li>- Nhà đầu tư nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức được hưởng cổ tức ưu đãi cho đến khi Cổ Phần Ưu Đãi được mua lại bởi của CTF hoặc được chuyển đổi thành Cổ Phiếu Phổ Thông.</li> </ul>
18. Quyền biểu quyết:	Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT, BKS, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 17 Điều lệ CTF.
19. Quyền chuyển đổi:	Cổ Phần Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành Cổ Phiếu Phổ Thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi đến trước thời điểm tròn 60 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông và các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

20. Giá Chuyển Đổi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá Chuyển Đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF tại thời điểm chào bán Cổ Phần Ưu Đãi. Giao HĐQT toàn quyền quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư.</li> <li>- Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi khi xảy ra sự kiện pha loãng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khi CTF trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả cổ phiếu thưởng, chia, tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác, Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.</li> <li>+ Khi CTF phát hành bất kỳ Cổ Phiếu Phổ Thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.</li> </ul> </li> </ul>
21. Tỷ Lệ Chuyển Đổi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ Lệ Chuyển Đổi = Giá Chào Bán / Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi</li> <li>- Số lượng cổ phần phổ thông nhận được = Tỷ Lệ Chuyển Đổi x số lượng Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi</li> <li>- Nguyên tắc làm tròn cổ phần phổ thông nhận được: Số lượng Cổ Phần Phổ Thông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.</li> </ul>
22. Quyền mua lại Cổ Phần Ưu Đãi của Tổ Chức Phát Hành:	<p>Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi theo một đợt hoặc nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán với mức giá mua lại được tính sao cho lợi tức mua lại của Nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại (Giá Mua Lại). Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mua lại Cổ Phần Ưu Đãi, ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định Giá Mua Lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên.</p>
23. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ Phần Ưu Đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực Pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của Pháp luật.</p>
24. Đăng ký Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết Cổ Phần Ưu Đãi:	<p>Toàn bộ số Cổ Phần Ưu Đãi phát hành theo Phương Án Chào Bán này sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

25. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án chào bán Cổ Phần Ưu Đãi riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

#### IV. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc triển khai Phương Án Chào Bán như sau:

- Xây dựng, phê duyệt chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trong phạm vi thời gian dự kiến chào bán quy định tại Mục III.16 của Phương Án Chào Bán.
- Quyết định việc đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư về Giá Chào Bán, Tỷ lệ cổ tức thường cụ thể, Giá Chuyển Đổi, Giá Mua Lại, lịch trình mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và thời gian hạn chế chuyển nhượng trên các nguyên tắc đã được thông qua tại Mục III Phương Án Chào Bán này.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- Xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông theo các nguyên tắc đã được thông qua tại Phương Án Chào Bán.
- Xây dựng và đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi và việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi của Công ty và các hồ sơ chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông theo đúng quy định Pháp luật.
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông, quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán hoặc việc mua lại cổ phần ưu đãi đã chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng Cổ Phần Ưu Đãi theo kết quả của đợt chào bán và số lượng Cổ Phần Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi theo yêu cầu từ Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật.

- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cân nhắc và lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO

TRẦN NGỌC DÂN



Số: ~~27~~/2023/TTr-HĐQT/CTF

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (“Luật doanh nghiệp”);
- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (“Luật chứng khoán”);
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03/2022/QH15”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (“Thông tư 96/2020”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto; và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần City Auto ngày 26/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Các điểm cần sửa đổi, bổ sung như sau:**

Điều khoản	Quy chế nội bộ hiện tại	Quy chế nội bộ sửa đổi	Ghi chú
Tiết i Điểm m Khoản 2 Điều 2	i. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy	i. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản iii dưới đây và Điều 17 Điều lệ:	Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

	định tại các khoản iii dưới đây và Điều 17 Điều lệ:		
<b>Tiết ii Điểm m Khoản 2 Điều 2</b>	ii. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản i, iii và Điều 17 của Điều lệ	ii. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản i, iii và Điều 17 của Điều lệ	Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
<b>Điểm a Khoản 3 Điều 2</b>	<p>a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 của Điều lệ.</p> <p>Không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</li> <li>▪ Định hướng phát triển công ty;</li> <li>▪ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>▪ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>▪ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;</li> <li>▪ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>▪ Tổ chức lại, giải thể công ty.</li> </ul>	<p>a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</li> <li>▪ Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>▪ Định hướng phát triển công ty;</li> <li>▪ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>▪ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>▪ Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;</li> <li>▪ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>▪ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>▪ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li>▪ Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</li> </ul> <p>Công ty không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của Công ty</p> <p>Điều chỉnh để phù hợp với khoản 1 Điều 22 Điều lệ công ty</p>

1979  
 ONG  
 PH  
 YA  
 C-TP.V

<p><b>Điểm k Khoản 4 Điều 3</b></p>	<p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:          Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp, nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung như quy định thì biên bản có hiệu lực.</p>	<p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:          Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh Nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>
-------------------------------------	---	--	---

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực thi hành và được áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo sau tờ trình này.

## 2. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Cập nhật toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các khoản mục điều chỉnh sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại mục 1 Tờ trình này.
- Thực hiện các công việc khác liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*



**TRẦN NGỌC DÂN**



Số: 28/2023/TTr-HĐQT/CTF

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (“Luật doanh nghiệp”);
- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (“Luật chứng khoán”);
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03/2022/QH15”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 (“Thông tư 96/2020”); và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto ngày 18/07/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Các điểm cần sửa đổi, bổ sung như sau:**

Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
Khoản 1 Điều 6	1.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	1.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) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 89.396.463 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Điều chỉnh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 17 ngày 27/10/2023

	<p>triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 79.818.419 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>		
<b>Khoản 4 Điều 6</b>	<p>4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p>4. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:</p> <p><b>a. Cổ phần ưu đãi cổ tức</b></p> <p>i. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức</li> <li>- Có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức</li> </ul> <p>ii. Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định tại điều 6.4.a.i Điều lệ này</li> <li>- Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty thanh toán hết các khoản nợ, Cổ phần ưu đãi hoàn lại khi Công ty giải thể hoặc phá sản</li> <li>- Có các quyền khác như Cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết; dự họp ĐHCĐ; đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>- Có quyền như quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 17 Điều lệ CTF.</li> </ul> <p><b>b. Cổ phần ưu đãi hoàn lại</b></p> <p>i. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của Người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ Công ty</li> </ul>	<p>Điều chỉnh theo Điều 114, 117, 118 Luật doanh nghiệp</p>

		<p>- Có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi hoàn lại</p> <p>ii. Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được Công ty hoàn lại vốn góp theo quy định</li> <li>- Có các quyền khác như Cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết; dự họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>- Có quyền như quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 17 Điều lệ CTF.</li> </ul> <p><b>c. Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi</b></p> <p>i. Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi là cổ phần</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức</li> <li>- Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi hoặc được Công ty mua lại theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.</li> </ul> <p>ii. Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi có quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định tại điều 6.4.c.i Điều lệ này</li> <li>- Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty thanh toán hết các khoản nợ, Cổ phần ưu đãi hoàn lại khi Công ty giải thể hoặc phá sản</li> <li>- Có các quyền khác như Cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết; dự họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát</li> <li>- Có quyền như quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 17 Điều lệ CTF.</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>d. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>e. Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi hoàn lại, Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi và Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi khác có nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, 7, 8 Điều 13 Điều lệ này.</p>	
<b>Khoản 7 Điều 6</b>	<p>Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Trừ trường hợp quy định của pháp luật hoặc Điều lệ bắt buộc khác, Hội đồng quản trị của Công ty được quyền quyết định và phê duyệt loại chứng khoán phát hành, khối lượng, giá trị, giá chào bán, thời điểm chào bán, thời điểm phát hành, phương án phát hành, lựa chọn đối tác chào bán, lựa chọn tài sản bảo đảm (nếu có) và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục có liên quan. Hội đồng quản trị có thể (nhưng không bắt buộc) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các quyết định hoặc phê duyệt nêu trên.</p>	<p>Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật</p>

<p><b>Điểm t khoản 2 Điều 15</b></p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>...</p> <p>t) Phê duyệt và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>...</p> <p>t) Phê duyệt, sửa đổi, bổ sung và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật</p>
<p><b>Điểm a khoản 1 Điều 20</b></p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị</p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông theo trình tự sau:</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty</p>

	<p>quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p>		
<p><b>Khoản 1 Điều 21</b></p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>...</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p> <p>Điều chỉnh cho thống nhất với các điều khoản liên quan đang được quy định tại điều lệ công ty</p>

	<p>ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>...</p>		
<b>Khoản 2 Điều 21</b>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>
<b>Khoản 1 Điều 22</b>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>c) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;</p> <p>g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>h) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>i) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>k) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của Công ty</p>

<b>Khoản 4 Điều 23</b>	4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	Điều chỉnh theo khoản 6 Điều 150 Luật doanh nghiệp, khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020 và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
<b>Khoản 13 Điều 30</b>	13. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp	13. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022.	Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ có hiệu lực thi hành và được áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Toàn văn Điều lệ Công ty được đính kèm theo sau tờ trình này.

## 2. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Cập nhật toàn văn Điều lệ và thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các khoản mục điều chỉnh sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại mục 1 Tờ trình này.
- Thực hiện các công việc khác liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*



**Chủ Tịch HĐQT**  
**TRẦN NGOC DÂN**



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

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto đại diện 11.171.496 cổ phần, chiếm 12,497% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần City Auto cho chúng tôi/tôi được đề cử:

**Bà: Đỗ Thị Như Duyên**

CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Xét thấy bản thân Ông (bà) **Đỗ Thị Như Duyên** có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) **Đỗ Thị Như Duyên** làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai);
- Bảng cung cấp thông tin theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CCCD/CMND (hoặc passport);
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
  - Hồ sơ khác....


Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát các ứng cử viên sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**Người/Nhóm người đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

  
Thái Thị Xuân Quỳnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : **Đỗ Thị Như Duyên**

Ứng cử viên : **Kiểm soát viên**

Họ và tên:	<b>Đỗ Thị Như Duyên</b>
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: 038194034542	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Quá trình công tác:	
+ Từ 08/2016 đến 07/2017	Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Dầu khí
+ Từ 08/2017 đến 03/2018	Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Nhất Việt
+ Từ 03/2018 đến 06/2020	Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Công ty TNHH Kiểm toán Kroize
+ Từ 06/2020 đến 09/2022	Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	3.000 cổ phần, chiếm 0,0034% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	3.000 cổ phần, chiếm 0,0034 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có
	1. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

TP.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Đỗ Thị Như Quỳnh

**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

-----  
*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- 1/ Họ và tên: Đỗ Thị Như Duyên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):  
Ngày cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần City Auto
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 3.000 cổ phần, chiếm 0,0034% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP  
+ Cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phần, chiếm 0,0034% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Thị Như Duyên	YSVN: 006042	TV BKS	Người nội bộ	CCCD									Bổ nhiệm	
1.01		Đỗ Văn Sơn		Không	Bố ruột	CCCD										
1.02		Bùi Thị Tình		Không	Mẹ ruột	CCCD										
1.03		Đỗ Thị Mai		Không	Em ruột	CCCD										
1.04		Đỗ Văn Trường		Không	Em ruột	CCCD										
1.05		Đình Công Thắng		Không	Chồng	CCCD										
1.06		Đình Văn Hồi		Không	Bố chồng	CCCD										
1.07		Nguyễn Thị Lan		Không	Mẹ chồng	CCCD										
1.08		Đình Thị Thu Hương		Không	Em chồng	CCCD										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

  
Đỗ Thị Như Duyên

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở  
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán  
Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY  
AUTO**

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

Số: 26/TB-CTF/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số /2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 07/12/2023 của Công ty Cổ Phần City Auto chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần City Auto như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**1. Bà: Đỗ Thị Như Duyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông: Bùi Duy Văn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.cityford.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban kiểm soát
- Lưu: Công ty

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Phan Thị Hồng Phương**