

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

Số: 27/CBTT-CTF/2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố: định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần City Auto công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 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:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Quy chế làm việc ĐHCĐ năm 2023.
- Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Quy chế Đề cử-Ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương



- Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Tờ Trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023
- Tờ Trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Tờ Trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Tờ Trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ Trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Tờ Trình Thông qua việc Bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh
- Tờ Trình Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto
- Tờ Trình Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều
- Tờ Trình Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023
- Tờ Trình Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024
- Tờ Trình Thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và thư ký tại ĐHCĐ 2023
- Điều lệ Công ty



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 15 ngày 08/08/2022.

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2023, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Continental Sài Gòn, địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 04/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Bà: Lê Thị Thương Thương	Trưởng ban
2 Bà: Võ Thị Tường Vi	Thành viên
3 Ông: Lê Danh Thủ	Thành viên

d) Ban Tổng giám đốc

1 Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến	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: Lê Thị Thương Thương	Trưởng ban
----------------------------	------------

- 2 Bà: Lê Thị Diệp Huân Thành viên
3 Ông: Đào Trọng Vũ Thành viên

b. Kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe (bà) **Lê Thị Thương Thương** – 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 thường niên năm 2023 là 1.272 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **76.017.542** 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 thường niên năm 2023 là **48 người**, sở hữu hoặc đại diện cho **62.601.415 cổ phần**, tương đương với **82,35%** 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 thường niên 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 dự họp 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: 48 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.601.415 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

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

- + **Tán thành: 48 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.601.415 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

❖ **Thông qua Quy chế đề cử – ứng cử Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết:**

- + **Tán thành: 48 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.601.415 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

❖ **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

- + **Tán thành: 48 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.601.415 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

❖ **Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký với kết quả biểu quyết:**

- + **Tán thành: 48 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.601.415 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**
- + **Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

- **Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:**

❖ **Đoàn chủ tọa**

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 viên đoàn chủ tọa |
| 3 Ông: Nguyễn Hoàng Minh Tiến | Thành viên viên đoàn chủ tọa |

❖ **Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Thư ký

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 Bà: Phan Thị Hồng Phương | Trưởng ban |
| 2 Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Thành viên |

❖ **Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

1. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: **“Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023”**.
2. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến - Tổng Giám đốc trình bày **“Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023”**.
3. Ông Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT độc lập trình bày trước Đại hội nội dung: **“Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT”**.
4. Bà Lê Thị Thương Thương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày **“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023”**.
5. Bà Lê Thị Phú – Kế toán trưởng, trình bày các Tờ trình:
 - **Tờ trình số: 07/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - **Tờ trình số: 17/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;
 - **Tờ trình số: 06/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - **Tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Bà Phù Vĩnh Quế – Giám đốc Đầu tư tài chính và Đối ngoại, trình bày các tờ trình:
 - **Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT2023:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
 - **Tờ trình số: 13/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ TN năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022.
7. Bà Lê Thị Thương Thương – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày các tờ trình:
 - **Tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT2023:** thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.
 - **Tờ trình số: 11/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
 - **Tờ trình số: 18/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua việc Bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
 - **Tờ trình số: 19/TTr-CTF/HĐQT/2023:** Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

Nội dung thảo luận đính kèm phần Phụ lục của Biên bản này.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

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

Lúc 10h27p, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 59 người, sở hữu hoặc đại diện cho 62.701.799 cổ phần, tương đương với 82,48% 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: **59 phiếu**, đại diện cho **62.701.799 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu thu về: **54 phiếu**, đại diện cho **62.624.382 cổ phần**, chiếm **99,88%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **54 Phiếu**, đại diện cho **62.624.382 cổ phần**, tương ứng **99,88%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Số phiếu hợp lệ: **0 Phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, tương ứng **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số phiếu không thu về: **5 phiếu**, đại diện cho **77.417 cổ phần**, tương ứng với **0,12%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Kết quả:

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo của Thành	Phiếu	54	0	0

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	viên Hội đồng quản trị độc lập;	Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022;	Phiếu	54	-	-
		Cổ phần	62.624.382	-	-
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0.00%	0.00%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
8	Thông qua Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
10	Thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ TN năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
11	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
12	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
13	Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
		Tỷ lệ (%)	99,88%	0%	0%
14	Thông qua việc Bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh;	Phiếu	54	0	0
		Cổ phần	62.624.382	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,88%	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: **59 phiếu**, đại diện cho **62.701.799 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số phiếu thu về: **54 phiếu**, đại diện cho **62.624.382 cổ phần**, chiếm **99,88%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, đại diện cho **62.624.382 cổ phần**, tương ứng **99,84%** số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
 - + Số phiếu không hợp lệ: **9 phiếu**, đại diện cho **20.089 cổ phần**, tương ứng: **0,04%** số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu không thu về: **5 phiếu**, đại diện cho **77.417 cổ phần**, tương ứng với **0,12%** 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	Ông: Đào Trọng Vũ	62.651.452	99,92%
2	Ông: Bùi Duy Văn	62.596.712	99,83%

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 thường niên năm 2023, với kết quả Biểu quyết:

- + **Tán thành:** 59 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.701.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với kết quả Biểu quyết:

+ **Tán thành:** 59 thẻ biểu quyết, tương ứng với 62.701.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Dân

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2023 của Công ty cổ phần City Auto ngày 31/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 31/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Chi tiết tại Báo cáo số 12/BC-HĐQT/CTF/2023 ngày 04/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Chi tiết tại Báo cáo số 13/BC-BTGD/CTF/2023 ngày 04/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Chi tiết tại Báo cáo số 11/BC-BKS/CTF/2023 ngày 04/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

Chi tiết tại Báo cáo số: 09/BC-HĐQT/CTF/2023 ngày 31/03/2023 đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số: 06/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 31/03/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 như sau:

Thông qua việc lựa chọn kí kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Theo đó, Công ty AASCS sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty Cổ phần City Auto

Chi tiết tại Tờ trình số: 07/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 31/03/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với các chỉ tiêu sau



STT	Chi Tiêu	Phân Phối Lợi Nhuận		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (ĐVT: triệu đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2022		117.530	
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		111.715	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022		128.077	(3)
4	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022		760.175	
5	Vốn điều lệ tăng thêm do phát hành ESOP (dự kiến)		38.009	
6	Vốn điều lệ sau khi đã phát hành ESOP (dự kiến)		798.184	(6)
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	12.0	95.782	(7)=(6)*12%
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		32.295	(8)=(3)- (7)

Chi tiết tại Tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT2023 ngày 31/03/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2022, kế hoạch năm 2023;

Chi tiết tại Tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 31/03/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Chi tiết tại Tờ trình số: 13/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 31/03/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

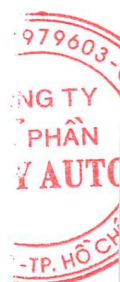
Chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT2023 ngày 31/03/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11: Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng KH 2023/TH 2022
1. Số lượng xe bán	Xe	7.072	10.047	42,1%
2. Doanh thu	Triệu đồng	6.306.536	8.988.570	42,5%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.805.594	8.376.728	44,3%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	467.642	596.530	27,6%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	148.041	170.785	15,36%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	117.530	136.620	16,24%
5. Cổ tức	%	5%	12%	

Chi tiết tại Tờ trình số: 17/TTr-CTF/HĐQT2023 ngày 04/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh.



Chi tiết tại Tờ trình số: 18/2023/TTr- HĐQT.CTF ngày 04/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;

Chi tiết tại Tờ trình số 19/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 04/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, theo đó:

Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thương Thương – Chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 31/05/2023.

Miễn nhiệm Bà Võ Thị Tường Vi – Chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 31/05/2023

Chi tiết tại Tờ trình số 20/TTr-CTF/HĐQT/2023 ngày 22/05/2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 15: 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	Đào Trọng Vũ	62.651.452	99,92%
2	Bùi Duy Văn	62.596.712	99,83%

Điều 16: 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.



Trần Ngọc Dân