

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 17/2024/CBTT-CTF

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**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 nghị quyết HĐQT số: 07/2024/NQHĐQT-CTF về việc bầu Ông Trần Ngọc Dân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 – 2028, kể từ ngày 30/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2024 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./.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số:
07/2024/NQHĐQT-CTF.



Phan Thị Hồng Phương

Số: 07/2024/NQHĐQT-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các nghị định, thông tư liên quan
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/BBHĐQT-CTF của Công ty Cổ phần City Auto ngày 30/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Dân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 – 2028, kể từ ngày 30/06/2024.

Điều 2: Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo chức vụ như sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 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. Trần Quang Trí | - Thành viên HĐQT |
| 5) Ông. Phan Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT độc lập |



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- UBCKNN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân

