

Số: **21** /NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **01** năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần City Auto ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 359/2018/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: **19**/2019 BBH-HĐQT ngày **11** tháng **01** năm 2019;
- Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa Công ty Cổ phần City Auto và ông Ngô Đức Dũng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng chính thức mua lại số cổ phần của ông Ngô Đức Dũng sở hữu tại Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh.
- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Số lượng cổ phần ông Ngô Đức Dũng đang sở hữu: **13.300.000** cổ phần, tương ứng sở hữu **57,83 %** cổ phần tại Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh.
- Giá chuyển nhượng: **15.000** đồng/ cổ phần (Mười lăm nghìn đồng một cổ phần).
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **199.500.000.000** (Một trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu) đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: từ số tiền huy động được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 70/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tịch HĐQT

TRAN NGỌC DÂN