

Số : 62/CBTT-CTF/2018

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Về việc công bố thông tin Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**  
Mã chứng khoán: **CTF**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 218 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, HCM
3. Điện thoại: 028 37262626
4. Người thực hiện công bố thông tin:  
- Họ tên: Nguyễn Lan Hương.  
- Địa chỉ: c3/8 lầu 3, CC 189 Công Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Q1, HCM  
- Điện thoại: 028 37262626
5. Loại thông tin công bố.  
24H  72H  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố  
Công ty cổ phần City Auto công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018.  
6.1. Thời gian: 8giờ 00 phút thứ bảy ngày 21/04/2018  
6.2 Địa điểm: Sảnh hoa sen 3, lầu 3, 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM  
6.3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu vốn của Công ty Cổ phần City Auto có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2018.  
6.4 Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: [www.cityford.com](http://www.cityford.com) vào mục “ công bố thông tin” chọn Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần City Auto vào ngày 12/04/2018 tại đường dẫn [www.cityford.com](http://www.cityford.com)

Chúng tôi xin 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.

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Thành Viên HĐQT.
- Thành viên BKS Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty.
- Kế toán trưởng Công ty.
- Lưu HCNS

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
GD HCNS  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO**  
*nhu*

NGUYỄN LAN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 54 /2018 NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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

Căn cứ vào

- 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 vào Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto ngày 12 tháng 04 năm 2018;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian: 8h00 ngày 21/04/2018 tại số 272 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh..

Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông chốt danh sách ngày 10/04/2018

**Điều 2:** Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo HĐQT và BGD kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và cổ tức năm 2018
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
4. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018
5. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018

Một số nội dung khác.



**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần City Auto chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.



Chủ tịch HĐQT

Trần Ngọc Dân

