

Số: 78/BB...CTF/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 27 tháng 03 năm 2019. Tại trụ sở Công ty cổ phần City Auto. Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông: Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Lâm - Thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Trung Chánh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Võ Thanh Phong - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nim Vuồn Phu - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Nguyễn Phú Tuyết Hằng

#### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

**Nội dung:** Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **18/04/2019**.
- Thời gian họp: 8h30 sáng.
- Địa điểm dự kiến: Phòng Mekong, Lầu 1, Khách sạn NEW WORLD, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 15/03/2019
- Nội dung họp: sẽ được thông báo trong thư mời họp và Công bố thông tin theo quy định.

#### CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày



## B. BIỂU QUYẾT

**Nội dung:** Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **18/04/2019**
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn NEW WORLD, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 15/03/2019
- Nội dung họp: sẽ được thông báo trong thư mời họp và Công bố thông tin theo quy định.
- *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

**Nội dung:** Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019

Cuộc họp kết thúc vào 10 h 00 cùng ngày.



**Trần Ngọc Dân**

**THƯ KÝ**

*Hans*  
*Nguyễn Phi Tuyết Hans*

