

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: 36.21.NQ-CTE...1.2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông

### 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 Nghị quyết HĐQT số 329/NQ-HĐQT/2019 v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 36.1.BB-HĐQT-CTE.12019, ngày 10 tháng 12 năm 2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty gồm các thành viên sau:

Bà: Cao Hồ Phương Thảo - Trưởng ban.

Bà: Tống Thị Trang - Thành viên.

Ông: Phạm Phú Thiên Phước - Thành viên.

**Điều 2:** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra tư cách các cổ đông dự họp theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO  
M.S.D.N: 0307979603  
TP. HỒ CHÍ MINH  
THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH  
Trần Ngọc Dân