

Số: 243.1.CBTT - CTF.2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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, quận 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ Phần City Auto về giao dịch với các bên liên quan năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./.07/2019 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./



Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 801NQ-CTF/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

V/v giao dịch với các bên liên quan

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 791.BBHQ-T-CTF/2018 ngày 28 tháng 04 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp theo nguyên tắc sau:

1. Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện;
3. Các giao dịch thực tế phát sinh phải được báo cáo tại Báo cáo tài chính.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.



Trần Ngọc Dân