

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

---o0o---

Số: ~~24~~214/2019/CTF/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang (là công ty con của Công ty Cổ phần City Auto), nội dung chính như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang
- Địa chỉ: 51 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 4201649218.
- Vốn điều lệ hiện tại: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần mà CTF đang sở hữu hiện tại: 1.650.000 cổ phần tương ứng với 55% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Vốn điều lệ sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần CTF dự kiến sở hữu sau đợt phát hành: 3.650.000 cổ phần tương ứng với 73% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang.

ĐIỀU 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc, Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang và báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



TRẦN NGỌC DÂN