

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: .....

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần City Auto ngày ...../...../2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số: ..... của Công ty cổ phần City Auto ngày ...../...../2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Điều 4:** Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020;

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;

**Điều 6:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;

**Điều 7:** Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

**Điều 9:** Thông qua việc bầu lại các thành viên BKS Công ty do hết nhiệm kỳ;

**Điều 10:** Thông qua việc bầu, miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty;

**Điều 11:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

**Điều 12:** Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Ngọc Dân**

