

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 : 45.539.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.597 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019 và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.985.971.200 đồng
- Tỷ lệ phát hành : Tạm tính 9% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019.
Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019



ngày 21/12/2019, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức tạm tính thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá 40.985.971.200 đồng.

- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.
- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính theo tỷ lệ phát hành 9% là: $109 \times 9/100 = 9,81$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 9 cổ phiếu; 0,81 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

II. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
- Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
- Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.

2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

5797966
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Y AU
TP.HỒ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN NGỌC DÂN

