

Số: 21./CBTT-CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- 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, Thành phố 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

Nội dung thông tin công bố (*):

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần City Auto đã thông qua Nghị quyết số 21./NQHQQT-CTF/2021, ngày 12/05/2021 về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thời gian: 08h00, thứ Bảy ngày **05/06/2021**.
- Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung: chi tiết theo Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2021 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21./NQHQQT-CTF/2021

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 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: 20/BB-CTF/2021 ngày 12/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2021 như sau:

1.1 Thời gian: 08h00, thứ Bảy ngày 05/06/2021

1.2 Địa điểm: Khách sạn New World

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;



- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân

