

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 12/CBTT-CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

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

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, 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Công văn số: 15/CV-CTF/2021 Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 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./

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 13/NQHQDT-CTF/2021 về việc thay đổi dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT


Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CP CITY AUTO
SỐ ĐKKD : 0307979603

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

Số: 15/CV-CTF/2021
"V/v gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCD thường niên năm 2021"

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần City Auto hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307979603 do Sở KH & ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 09/03/2009 thay đổi lần 13 ngày 04/03/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: CTF

Người đại diện pháp luật: Ông Trần Ngọc Dân

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Căn cứ vào khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, quy định: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Vì vậy bằng công văn này, Công ty cổ phần City Auto kính đề nghị Quý Sở cho phép Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất vào ngày 30/06/2021.

Lý do đề nghị gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện báo cáo, tờ trình và tìm kiếm ứng cử viên phù hợp cho việc đề cử các chức danh trong Đại hội.

Công ty chúng tôi xin gửi đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cam kết sẽ tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Chủ tịch HĐQT



TRẦN NGỌC DÂN

Số: 13/NQHĐQT-CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT trị số 12./BBHQDT-CTF/2021 ngày 31 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần City Auto với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021.
- Ngày họp dự kiến: Cuối tháng 04/2021. Tuy nhiên Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện báo cáo, tờ trình và tìm kiếm ứng cử viên phù hợp cho việc đề cử các chức danh trong Đại hội.
- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 06/2021; Công ty sẽ thông báo chính thức về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

