

Số: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2022 của Công ty cổ phần City Auto ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số: ...../2022/BB-ĐHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 29/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số: 02/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

Thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Doanh nghiệp kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập. Theo

đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên 2022 của Công ty cổ phần City Auto.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số: 03/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng KH 2022/TH 2021
1. Số lượng xe bán	Xe	4.583	8.823	92,5%
2. Doanh thu	Triệu đồng	4.508.688	7.884.000	74,9%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	4.195.157	7.330.000	74,7%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	300.570	411.000	36,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	62.054	130.000	109,5%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.833	104.000	100,6%
5. Cổ tức	%	5%	12%	

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số: 04/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số: 05/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

*1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

STT	Chỉ Tiêu	Phân Phối Lợi Nhuận		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (ĐVT: triệu đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2021		51.833	
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		49.116	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021		52.560	(3)
4	Vốn điều lệ tại thời điểm phân phối		723.978	(4)
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	5.0	36.199	(5)=(4)*5%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		16.361	(6)=(3)- (5)

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

*2/ Ủy quyền cho HĐQT Công ty*

- Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan khác của Pháp luật;
- Việc ủy quyền có hiệu lực đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số: 06/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

1/ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phiếu City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 72.397.776 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.619.888 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả : 36.198.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 5%  
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.
- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- 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 5% là:  $109 \times 5/100 = 5,45$  cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 5 cổ phiếu; 0,45 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Mục đích : Trả cổ tức năm 2021

## 2/ 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 2021 như sau:

### 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- 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 2021 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.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số: 07/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

## 1/ Phương án phát hành:

STT	Đề mục	Nội dung
1	Tờ chức phát hành	Công ty cổ phần City Auto
2	Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4	Mã chứng khoán	CTF
5	Vốn điều lệ sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	760.176.640.000 đồng
6	Tổng số lượng cổ phiếu sau chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến)	76.017.000 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.800.883 cổ phần, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

8	Tổng giá trị theo mệnh giá	38.008.830.000 đồng.
9	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (bao gồm cổ tức dự kiến chi trả 2021)	798.185.480.000 đồng.
10	Đối tượng phát hành	Các cán bộ nhân viên của CTCP City Auto đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
11	Giá phát hành	15.000 đồng/cổ phiếu
12	Phương thức chào bán	Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên
13	Mục đích	Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
14	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
15	Hạn chế chuyển nhượng	-Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. -Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
16	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
17	Thời điểm thực hiện	Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường
18	Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP	Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

## 2/ Ủy quyền:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

**Điều 10:** Thông qua tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

### **I. Phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
2. Mã chứng khoán	CTF
3. Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến chi sau khi chi trả cổ tức 5% và Esop)	79.818.547 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	39.909.273 cổ phiếu
7. Số vốn điều lệ sau phát hành	Tối đa 1.197.278.200.000 đồng

8. Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).
10. Tỷ lệ thực hiện:	2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Công ty.
12. Giá chào bán:	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, không thấp hơn giá trị sổ sách hoặc sẽ do HĐQT quyết định nguyên tắc xác định và giá chào bán
13. Tổng số vốn dự kiến huy động theo mệnh giá	399.092.730.000 đồng.
14. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:	<p>Số cổ phiếu không chào bán hết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu và người khác với giá phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Trong trường hợp, việc tiếp tục phân phối lại cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và người có liên quan có nhu cầu mua thêm lại rơi vào trường hợp (i) Chào bán cho cổ đông hiện hữu và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và (ii) Chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trường hợp (i) ĐHĐCĐ thông qua các cổ đông hiện hữu và người có liên quan này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li> <li>+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện phân phối các trường hợp (i), (ii) này và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.</li> </ul> <p>Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành.</p>

	Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
15. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành	<p>- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100 %</p> <p>- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.</p>
16. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu:	<p>Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phiếu dôi dư do các cổ đông không thực hiện Quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155 nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.</p>
17. Chuyển nhượng quyền mua	<p>Cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.</p> <p>Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua này và mua cổ phiếu đợt phát hành này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng này phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định.</p>
18. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến quý 4/2022, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Và sau khi nhận được chấp thuận của UBCK Nhà nước.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.

khoán:	Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc việc phát hành.
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
21. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có Giấy xác nhận của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành.

## II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua tờ trình số: 09/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2021, kế hoạch năm 2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12:** Thông qua tờ trình số: 10/TTr-CTF/HĐQT2022 V/v: thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Lê Thị Ngọc Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 29/04/2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2. Bầu Ông/Bà Võ Thị Tường Vi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 29/04/2022, (tỷ lệ bầu cử: ...%).

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**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, BGĐ, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

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

**Trần Ngọc Dân**