

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: ~~03~~/CBTT-CTF/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~15~~ tháng ~~04~~ năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~03~~/BB-HĐQT-CTF/2022 của Công ty Cổ phần City Auto ngày ~~15~~/~~04~~/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty gồm các thành viên sau:

- | | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 1 | (Bà) Lê Thị Thương Thương | -Trưởng ban |
| 2 | (Bà) Cao Hồ Phương Thảo | -Thành viên |
| 3 | (Bà) Trần Thị Ân | -Thành viên |

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra tư cách các cổ đông dự họp theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- 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 3;
- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



du
Trần Ngọc Dân