

Số: 30./CBTT-CTF/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

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

Kính gửi: - 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:

Công ty Cổ phần City Auto Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10.../2022/NQ-HĐQT ngày 02/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2022 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:

- NQ HĐQT số 10.../2022/NQ-HĐQT ngày 02/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

Số: ...10.../2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 họp số: 13../2022/BBH-HĐQT ngày 02../11/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 23 tháng 11 năm 2022.**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 01/12/2022 đến ngày 10/12/2022.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần City Auto - Số 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và/hoặc người được Ông Trần Ngọc Dân ủy quyền tổ chức thực hiện, làm việc với các bên có liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại **Điều 1** nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần City Auto chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO
Trần Ngọc Dân

Số: 1.9...../2022/TB-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

V/v Chốt danh sách cổ đông để xin
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần City Auto
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần City Auto
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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto
Mã chứng khoán: CTF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022

- Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 01/12/2022 đến 10/12/2022
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần City Auto – 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ❖ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 - **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**
 - Địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phphuong@cityford.com.vn; quepv2206@gmail.com; entran1988@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- UBCKNN;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC DÂN

