

Số: 04 /CBTT-CTF/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 về việc giao dịch với các bên liên quan, công ty con và công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 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 HĐQT số  
01/NQHĐQT-CTF/2023

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Phan Thị Hồng Phương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v giao dịch với các bên liên quan)

### 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: 01/BBHĐQT-CTF/2023 ngày 15/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với các đối tác là cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, công ty con và công ty liên kết theo quy định, chi tiết như sau:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện;
- Các giao dịch thực tế phát sinh phải được báo cáo tại Báo cáo tài chính.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

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