

Số: 36./CBTT-CTF/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

**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

- 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: Trần Thị Như Gấm

Chức vụ: Người nhận UQ CBTT, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty

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:

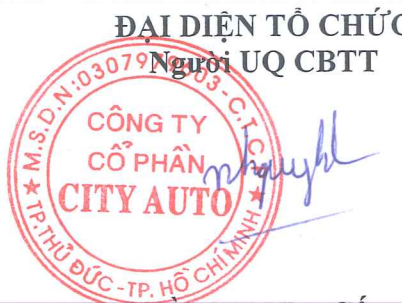
- Nghị quyết HĐQT số 14/2024/NQHĐQT-CTF ngày 11/12/2024 v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Phụ lục 1 Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2024 tại đường dẫn: <https://cityautogroup.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 14/2024/NQHĐQT-CTF ngày 11/12/2024;
- Phụ lục số 1 Điều lệ sửa đổi bổ sung.



Trần Thị Như Gấm

Số: 14/2024/NQHĐQT-CTF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ công văn số 7353/UBCK-QLCB ngày 30/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTF;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 2196/2024-CTF/VSDC ngày 11/12/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 14/2024/BBHĐQT-CTF ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 6.257.752 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 7
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.257.396 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 6.257.396 cổ phiếu cho 1.094 cổ đông;



- + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 356 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 09/12/2024): 95.653.859 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.653.859 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 956.538.590.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 893.964.630.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 89.396.463 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là: 956.538.590.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 95.653.859 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: 6.257.396 cổ phiếu (Sáu triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi sáu cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2024 – Quý I/2025.

Điều 4: Giao và Ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triển khai và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



TRẦN NGỌC DÂN



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

PHỤ LỤC SỐ 01
ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 30/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/NQHĐQT-CTF ngày 11/12/2024.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 tại Điều 6 về vốn điều lệ, cổ phần của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 893.964.630.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 89.396.463 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là: 956.538.590.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 95.653.859 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC DÂN