

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



City Auto Group

**BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

-----o0o-----

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty cổ phần City Auto ngày 20/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: /2025/BB-ĐHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 20/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch năm 2025
Chi tiết tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Chi tiết tại Báo cáo số 02/BC-BTGD/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
Chi tiết tại Báo cáo số 03/BC-BKS/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-HĐQT/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
Chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
Chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi
Chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này



Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 11: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 12: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

Chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

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





CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h30 – 10h40	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Ban kiểm soát
	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2025;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028);	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.	Đoàn chủ tịch
10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.	Đoàn chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11h25 – 11h50	Nghi Giải lao	Ban tổ chức
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc	Đoàn chủ tịch



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2025/NQHDQT-CTF ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần City Auto. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/04/2025

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;

c) Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết/ bầu cử mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết/ bầu cử thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên;

d) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đồng cổ đông thường niên để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên với Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- e) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên do Đoàn chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm

phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử; kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bầu cử; tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

10.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra trong ngày.

10.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

11.1 Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập lại (Đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc

103
TY
ÂN
UTC
HỒ CH

họp thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2.

12.3. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; hoặc trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----o0o----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO****A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN****I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội cổ đông thường niên.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông cổ đông thường niên nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội cổ đông thường niên.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội cổ đông thường niên sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết.

II. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên. Cổ đông khi được phát phiếu phải có trách nhiệm kiểm tra lại tất cả các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xử lý
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Nội dung biểu quyết;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Thông tin in trên Phiếu bầu cử:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT
 - Nội dung bầu cử;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

Tại Đại hội cổ đông thường niên, phiếu biểu quyết, bầu cử thu về sẽ được phân loại hợp lệ hoặc không hợp lệ. Số phiếu biểu quyết, bầu cử chỉ được tính trên phiếu hợp lệ. Khi thực hiện kiểm phiếu, các phiếu không có ý kiến không được tính vào số phiếu tán thành, hoặc phiếu không tán thành.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết, được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo,

sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, chỉ bầu cho ứng cử viên có tên nằm trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, và ghi rõ số lượng phiếu bầu dành cho cổ đông nào (với điều kiện là tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó), được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ, hoặc phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (phiếu trắng).

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

a. Biểu quyết:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

b. Bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội cổ đông thường niên đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Kết quả biểu quyết, bầu cử phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được thông qua bởi trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với trường hợp biểu quyết về:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.
2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Thành viên HĐQT, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên : quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông thường niên !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;

Việc đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Giải thích thuật ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần City Auto
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - + Trường hợp viết sai, Đại biểu chủ động liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu)
 - + Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu
 - + Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).

VII. Phiếu bầu cử:

1. Phiếu Bầu cử (Phiếu bầu) là Phiếu Bầu cử trực tiếp, có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu, và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

3. Cách ghi Phiếu bầu:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu không thực hiện bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên: ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

4. **Phiếu Bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

5. Phiếu bầu được xem là không hợp lệ khi:

- Không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại diện cổ đông chủ động liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông, đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

VIII. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)

2003
TY
IÂN
AUTO
HỒ C



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các Giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần City Auto trước **16 giờ 30 phút ngày 12/05/2025** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3726 2626

Fax: 028 3726 3626

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BTGD
- Lưu VT,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN NGỌC DÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----o0o----

Số: 01/TTr- CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH*(V/v: Thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)***Kính trình:****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- 1.1. Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Trần Lâm – Thành viên
- 1.3. Ông Trần Quang Trí – Thành viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà: Vũ Hoài Thanh Trúc: Trưởng ban
- 2.2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Như: Thành viên
- 2.3. Ông: Lương Minh Lý: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà: Trần Thị Như Gấm: Trưởng ban
- 3.2. Bà: Cao Hồ Phương Thảo: Thành viên

4. Thư ký:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

4.1. Bà: Đinh Ngọc Loan – Trưởng ban

4.2. Bà: Trần Thị Xuân Nguyên – Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

Số: 01/BC-HĐQT/CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (CTF), tôi gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto (CTF) đã thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong bối cảnh trải qua năm 2024 nhiều khó khăn và thử thách không chỉ đối với nền kinh tế thế giới mà còn ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ô tô nói riêng, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thực tế của vĩ mô, ngành và Công ty, từ đó có cơ sở định hướng các vấn đề trọng tâm như: triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua; triển khai chiến lược vốn, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty và các công ty con; đồng thời quản lý và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, trong năm 2024, Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.

2. Đánh giá việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của HĐQT

2.1. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh và đạt kết quả như sau:

- (1) Theo nguồn báo cáo hợp nhất doanh số bán xe đạt 8.754 xe, đạt 108% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra và tăng 12% so với doanh số thực hiện năm 2023.

- (2) Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8.174 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2023.

2.2. Triển khai chiến lược vốn

- (1) Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7% theo Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT2024 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới.
- (2) Đối với Phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 và Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua ngày 30/06/2024, Hội đồng quản trị đang tích cực tìm kiếm và đàm phán với các Nhà đầu tư tiềm năng để đạt được lợi ích tối đa cho Công ty.

3. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 01 thành viên điều hành, 04 thành viên không điều hành trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ khác trong Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
4	Ông Trần Quang Trí	Thành viên	Không	Bổ nhiệm ngày 30/06/2024
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	Không	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
6	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	Không	Miễn nhiệm ngày 30/06/2024

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 15 phiên họp, ban hành 15 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ theo quy định, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp nghiên cứu, phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận thông qua

4.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	15/15	
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	15/15	
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	15/15	
4	Ông Trần Quang Trí	Thành viên	10/15	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2024
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	
6	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	5/15	Miễn nhiệm ngày 30/06/2024

4.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQHĐQT.CTF/2024	08/01/2024	V/v giao dịch với các bên liên quan	100%
2	02/2024/NQHĐQT-CTF	16/01/2024	V/v: Vay vốn ngân hàng FirstBank	100%
3	03/2024/NQHĐQT-CTF	11/03/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQHĐQT-CTF	06/05/2024	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

5	05/2024/NQHĐQT-CTF	07/06/2024	V/v: Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	07/2024/NQHĐQT-CTF	30/06/2024	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028	100%
7	07/2024/NQHĐQT-CTF	01/07/2024	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Trần Ngọc Dân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028	100%
8	08/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT chấm dứt hoạt động của chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
9	08/2024/NQHĐQT-CTF	03/10/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
10	09/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh 824	100%
11	10/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc Thay đổi người UQ CBTT, người quản trị cty, thư ký HĐQT	100%
12	11/2024/NQHĐQT-CTF	04/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua quy trình công bố thông tin	100%
13	12/2024/NQHĐQT-CTF	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng và Bổ nhiệm Ông Trần Lâm giữ chức TGD	100%
14	13/2024/NQHĐQT-CTF	10/12/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần CTCP VW Tân Thuận	100%
15	14/2024/NQHĐQT-CTF	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành và Phụ lục Điều lệ công ty	100%

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Chủ tịch Trần Ngọc Dân:

Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp:

- + Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

- + Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Giao các nhiệm vụ cho các Ủy ban trực thuộc HĐQT, kiểm tra kiểm toán nội bộ để phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

5.2. Các thành viên không độc lập:

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt công việc chỉ đạo, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và các công việc được HĐQT phân công cho Tổng giám đốc.

Ông Trần Lâm; Ông Trần Quang Trí: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công.

5.3. Thành viên độc lập Phan Hoàng Sơn

(Ông Sơn có báo cáo riêng trình Đại hội)

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Phan Hoàng Sơn có báo cáo riêng trình Đại hội.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Ngoài mức thù lao được nhận, HĐQT và thành viên HĐQT không có chi phí hoạt động và lợi ích khác. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

(ĐVT: VND/ tháng)

Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch Trần Ngọc Dân	20.000000	20.000000
Thành viên HĐQT: Trần Lâm, Nguyễn Đăng Hoàng, Trần Quang Trí, Phan Hoàng Sơn	5.000.000	5.000.000

8. Các giao dịch liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị

Các giao dịch có liên quan tùy theo quy định sẽ được trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua và công bố thông tin theo quy định.

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được trình bày trong BCTC kiểm toán năm 2022, 2023, 2024 và tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

9. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGD:

- (1) Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty;
- (2) Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh;
- (3) Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

10. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- + Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các báo cáo.
- + Tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- + Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, điều hành của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Hoạt động của HĐQT luôn dựa trên cơ sở tôn trọng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty với nguyên tắc đa số và trung thực để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- + Xây dựng và định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, và đạt mức tăng trưởng cao;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

- + Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai; không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới; đồng thời có các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các khó khăn được dự báo của năm 2025.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Cải cách chính sách lương thưởng, chính sách phúc lợi và thủ tục hành chính;
- + Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- + Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025. Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	8.600.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	126.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.800
Cổ tức	%	10

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

Số: 02/BC-BTGD/CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 là một năm đầy biến động đối với kinh tế toàn cầu, với những thách thức và cơ hội đan xen đã tác động mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực ô tô. Kinh tế thế giới trong năm qua đã phục hồi nhẹ, thương mại toàn cầu cải thiện, nhưng các rào cản bảo hộ và chi phí logistics tăng cao tạo ra nhiều khó khăn cho chuỗi cung ứng, đặc biệt trong ngành sản xuất ô tô.

Tại Việt Nam, kinh tế năm qua ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, vượt qua nhiều thách thức từ môi trường quốc tế. Chính phủ đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ lạm phát thấp hơn mức mục tiêu 4%, tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt được mục tiêu đề ra là điểm sáng tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 có sự mức tăng trưởng ấn tượng với doanh số bán hàng tăng cao sau giai đoạn trầm lắng. Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các chính sách ưu đãi thuế, giảm phí trước bạ, và sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện.

Trong bối cảnh đó, City Auto đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, gia tăng dịch vụ cung cấp và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đề ra phương án kinh doanh theo tình hình thị trường chung.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - DỊCH VỤ TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động kinh doanh năm 2024

Nhờ vào định hướng chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng với tinh thần quyết tâm của toàn bộ nhân viên, doanh số bán xe của City Auto trong năm 2024 đã vượt chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2024 đặt ra, các chỉ tiêu như doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tuy chưa đạt kế hoạch nhưng đều tăng so với năm 2023. Sau đây là một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động trong năm 2024.

1.1 Thuận lợi:

- CTF là đơn vị ủy quyền phân phối lớn chiếm thị phần của Ford Việt Nam và Hyundai TC MOTOR Việt Nam.
- Năm 2024 các showroom Ford Tân Thuận, Ford Tiền Giang, Ford Dĩ An đã chính thức đi vào hoạt động, đóng góp lớn vào doanh thu của công ty.
- City Auto đã sở hữu thành công 99% vốn điều lệ Công ty cổ phần VW Tân Thuận, đơn vị là đại lý 3S của thương hiệu xe Volkswagen.
- Đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ô tô được đào tạo sát hạch có quy mô và theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu và Hyundai TC MOTOR Việt Nam.

1.2 Khó khăn, hạn chế:

- Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến doanh số sụt giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Nhu cầu tiêu dùng yếu do người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế còn bất ổn, lạm phát và lãi suất vay mua xe vẫn ở mức cao.
- Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước chỉ áp dụng trong 3 tháng (tháng 9-11/2024), ngắn hơn các năm trước. Sau khi chính sách hết hiệu lực vào cuối tháng 11, sức mua giảm mạnh tạo ra sự sụt giảm bất thường trong doanh số cả năm.
- Nhiều hãng xe đối mặt với lượng xe tồn kho lớn buộc các hãng và đại lý phải giảm giá sâu cùng với sự cạnh tranh của các dòng xe điện dẫn đến sự cạnh tranh giữa các hãng ô tô càng khốc liệt.
- Mặt bằng bãi xe chờ sửa chữa và chờ giao cho khách còn thiếu, chưa đồng bộ.

2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện:

- Tăng cường trong công tác quản lý điều hành kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ, gia hạn nợ, gia hạn nộp thuế, thương thảo với nhà cung cấp hỗ trợ chậm thanh toán, tăng nguồn thu các dịch vụ hỗ trợ khác.
- Với sự thay đổi của thị trường và nền kinh tế, Ban điều hành đã có giải pháp tìm kiếm và gia tăng các khoản vốn từ đối tác và ngân hàng để đảm bảo được vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và phát triển thêm nhiều Đại lý ô tô mới nhằm tăng lợi nhuận trong năm 2024.
- Duy trì và đảm bảo hệ số thanh khoản cao tương đương 1.2, hệ số thanh toán nhanh 1.0 thể hiện khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của Công ty.
- Tuân thủ và kiểm soát đảm bảo duy trì sức khỏe tài chính tốt và sự quản trị tài chính lành mạnh. Tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các quy trình tài chính mang tính hợp lý và tiết kiệm chi phí.
- Tính minh bạch về báo cáo tài chính cao, thông tin tài chính chất lượng nhằm giúp Ban lãnh đạo kịp thời đưa ra những quyết định phát triển kinh doanh kịp thời thu về lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên thường xuyên nhằm xây dựng, duy trì đội ngũ nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn, có khả năng sáng tạo và ứng dụng các công nghệ vào trong hoạt động thực tiễn.

- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, dịch vụ thực hiện các chương trình mở rộng các chương trình bán hàng, dịch vụ sửa chữa lưu động trong khu vực vùng thị trường của mình.

- Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, nhà xe, cơ quan nhà nước đầu thầu mua xe theo lô, ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.../.

3. Kết quả Kinh doanh - Dịch vụ năm 2024

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Mức độ hoàn thành (%)
1. Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	8.100	8.754	108%
2. Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	8.100.000	8.174.074	101%
Trong đó: -Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	7.600.000	7.563.087	99%
-Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	500.000	578.029	116%
3. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	100.000	57.046	57%
4. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	80.000	47.935	60%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Tình hình tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1. Tổng giá trị tài sản	<i>Triệu đồng</i>	3.657.457	3.917.631	7%
2. Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	7.100.783	8.174.074	15%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	<i>Triệu đồng</i>	17.084	40.472	137%
4. Lợi nhuận khác	<i>Triệu đồng</i>	36.796	16.573	-55%
5. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	53.880	57.046	6%
6. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	44.047	47.935	9%
7. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	<i>Cổ phiếu</i>	517	519	0,4%
8. Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	893.965	956.538	7%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024

2. Giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

- Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan Công ty Cổ phần City Auto đã công bố thông tin và thể hiện rõ trên báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị năm 2024.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024

- Trong năm 2024 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Đã thực hiện
1	01/NQHĐQT.CTF/2024	08/01/2024	V/v giao dịch với các bên liên quan	100%
2	02/2024/NQHĐQT-CTF	16/01/2024	V/v: Vay vốn ngân hàng FirstBank	100%
3	03/2024/NQHĐQT-CTF	11/03/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQHĐQT-CTF	06/05/2024	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQHĐQT-CTF	07/06/2024	V/v: Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	07/2024/NQHĐQT-CTF	30/06/2024	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028	100%
7	07/2024/NQHĐQT-CTF	01/07/2024	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Trần Ngọc Dân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028	100%
8	08/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT chấm dứt hoạt động của chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
9	08/2024/NQHĐQT-CTF	03/10/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
10	09/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh 824	100%
11	10/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc Thay đổi người UQ CBTT, người quản trị cty, thư ký HĐQT	100%
12	11/2024/NQHĐQT-CTF	04/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua quy trình công bố thông tin	100%
13	12/2024/NQHĐQT-CTF	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng và Bổ nhiệm Ông Trần Lâm giữ chức TGD	100%

14	13/2024/NQHĐQT-CTF	10/12/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần CTCP VW Tân Thuận	100%
15	14/2024/NQHĐQT-CTF	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành và Phụ lục Điều lệ công ty	100%

- Thông qua các Nghị quyết, Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành 100%.

V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Duy trì kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Giữ vững, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng hiện tại và chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng.
- Xác định vị thế cạnh tranh trong ngành và định vị các sản phẩm dịch vụ hiện nay của Công ty để từ đó xây dựng các chương trình marketing phù hợp với thị trường mục tiêu.
- Tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành.
- Đảm bảo ổn định dòng tiền để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng (%)
1. Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	8.754	9.200	5%
2. Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	8.174.074	8.600.000	5%
Trong đó: - Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	7.563.087	8.000.000	6%
- Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	578.029	600.000	4%
3. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	57.046	126.000	121%
4. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	47.935	100.800	110%
5. Cổ tức	<i>%</i>	7%	10%	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

3.1 Về hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Chú trọng nâng cao chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị phần.
- Mở rộng các hoạt động chương trình dịch vụ
- Tập trung triển khai digital marketing, triển khai và thúc đẩy bán hàng trực tuyến.
- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại các lĩnh vực mới, mở rộng phát triển kinh doanh các công ty con, công ty liên kết.

3.2 Về công tác quản lý và điều hành

- Sắp xếp hợp lý hóa mô hình tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của cá nhân theo hướng linh hoạt, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng quy chế lương gắn với hiệu quả công việc. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao tay nghề Kỹ thuật viên và Tư vấn bán hàng. Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý. Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động.
- Đẩy mạnh việc phân quyền, ủy quyền cho Giám đốc, Trưởng các bộ phận nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành của đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí quản lý. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định của Công ty; Các quy trình quy định quản lý, quy trình nghiệp vụ sao cho phù hợp thực tế tại đơn vị.
- Ứng dụng tiến bộ công nghệ vào quản lý và điều hành quản lý kinh doanh, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đảm bảo nâng cao mức sống chế độ phúc lợi và thu nhập cho Cán bộ nhân viên.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo đúng mục tiêu, quyết tâm thực hiện và đạt kết quả theo kế hoạch năm 2025.

VI. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là một thị trường tiềm năng và đầy hấp dẫn cho các thương hiệu ô tô. Với dân số 100 triệu dân và trẻ hóa, thu nhập tăng dần, tỉ lệ sở hữu ô tô còn thấp trong khu vực, hạ tầng phát triển nhanh, mạnh sẽ là động lực tốt cho sự phát triển bền vững dài hạn.

1. Cơ hội của CTF trên thị trường ô tô

- Có khả năng tăng trưởng rất nhanh khi thị trường ô tô Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho City Auto để mở rộng thị phần và gia tăng doanh số bán hàng qua từng năm.
- Phân phối các sản phẩm có thương hiệu tốt, đa dạng và đổi mới nhanh, giúp City Auto thu hút được nhiều phân khúc khách hàng, mở rộng hệ thống và tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường.

- Cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn cùng các trải nghiệm tuyệt vời có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt và giúp City Auto thu hút thêm nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng như các thương hiệu ô tô mới khác, các tổ chức tài chính nhằm đạt các thỏa thuận hợp tác phát triển dài hạn để chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm cùng các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

2. Tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn

Trong năm 2025, City Auto đã đặt ra một số định hướng quan trọng nhằm duy trì và nâng cao vị thế của mình trong ngành công nghiệp ô tô:

Giữ vững vị trí top đầu về thị phần phân phối xe Ford, Hyundai và Volkswagen tại Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia tăng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Mở rộng hoạt động kinh doanh và mạng lưới phân phối, showroom, trạm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và kết quả kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ thông qua việc tối ưu hóa quy trình hoạt động để tăng cường hiệu suất và giảm thiểu chi phí.

3. Phát triển và mở rộng showroom thương hiệu

Trong năm 2025, City Auto tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các khu vực và địa điểm phù hợp để mở rộng hệ thống showroom. Đây là tiền đề quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh cũng như động lực tăng trưởng cho Công ty trong tương lai. Định hướng trong trung dài hạn, Công ty sẽ tiếp tục hướng tới việc mở rộng chi nhánh trên toàn quốc, với mục tiêu tạo ra một mạng lưới showroom rộng khắp, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng và tin tưởng.

4. Mạng lưới hoạt động của CTF



Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRÍ



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Thanh Hải
- Thành viên: Bà Đỗ Thị Như Duyên
- Thành viên: Bà Trần Thị Én

1. *Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:*

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024.

2. *Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát*

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

- Linh hoạt các chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường, chú trọng khâu chăm sóc khách hàng để tối đa hóa doanh thu;
- Cắt giảm và điều chỉnh các chi phí để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty
- Cân đối các khoản công nợ, giảm công nợ phải thu, thu hẹp thời gian thu hồi công nợ nhằm đảm bảo ổn định dòng tiền.
- Tăng cường các khóa học bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như tay nghề của các kỹ thuật viên nhằm đem lại chất lượng dịch vụ cho khách hàng
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2024, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng HĐQT, Ban TGD đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm mà ĐHĐCĐ đề ra.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Trong năm 2024, Công ty đã chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Năm 2024 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

Khoản mục	BCTC hợp nhất (tr.đồng)
1.Tài sản ngắn hạn	2.780.516
2.Tài sản dài hạn	1.137.114
3.Nợ phải trả	2.795.119
<i>Trong đó: Nợ phải trả ngắn hạn</i>	<i>2.417.959</i>
4.Vốn chủ sở hữu	1.122.512

(BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm).

Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	BCTC hợp nhất 2024	Mức độ hoàn thành (%)
1. Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	8.100	8.754	108%
2. Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	8.100.000	8.174.074	101%
Trong đó: -Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	7.600.000	7.563.087	99%
-Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	500.000	578.029	116%
3. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	100.000	57.046	57%
4. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	80.000	47.935	60%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm và nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024).

Kết quả tại BCTC năm 2024:

- Tỷ suất lợi nhuận (ROS): 0.6%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 4.3%
- Tỷ suất lợi nhuận trên Tài sản (ROA): 1.23%
- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn): 1.15 lần

Từ những kết quả đạt được năm 2024, cho thấy mặc dù kinh tế vẫn nhiều khó khăn và thách thức nhưng Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty hoạt động vẫn hiệu quả và cân đối được tài chính để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDC định kỳ hàng năm, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCDC theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai nộp đầy đủ các sắc thuế có liên quan.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025.

Năm 2025, BKS Công ty dự kiến không có biến động về mặt nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty để bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và giữ vững vị thế Top đầu về thị phần phân phối xe Ford, Hyundai và Volkswagen tại Việt Nam. Gia tăng doanh thu các sản phẩm bán hàng đi kèm kinh doanh xe như bảo hiểm, phụ kiện....;
- Linh hoạt các chính sách bán hàng, nâng cao trình độ, tay nghề của kỹ thuật viên, chú trọng chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai đầu tư mới;
- Tăng cường công tác thu hồi nợ, giảm dư nợ các khoản nợ phải thu để ổn định dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh
- Nâng cao tính tuân thủ và áp dụng các biện pháp chế tài xử phạt nghiêm trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
TM. BAN KIỂM SOÁT**



HOÀNG THỊ THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 04/BC-HĐQT/CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và can trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

Mặc dù năm 2024 Công ty phải chịu sức ép về khủng hoảng kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy và không ngừng đưa ra những giải pháp kinh doanh phù hợp với bối cảnh chung. Cùng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong và ngoài nước, nên đã đưa City Auto hoạt động tích cực và đạt được những thành tích nhất định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thành viên HĐQT Độc Lập
(ký tên)



PHAN HOÀNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 02/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 của Công ty Cổ phần City Auto do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK) thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đvt: triệu đồng)	
	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1. Tổng tài sản	2.098.238	3.917.631
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.085.882	1.122.512
3. Doanh thu thuần	3.148.121	8.174.074
4. Lợi nhuận trước thuế	88.498	57.046
5. Lợi nhuận sau thuế	82.730	47.935

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày trên báo cáo.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://cityautogroup.vn>





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Dân



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 03/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Số tiền (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	LNST Hợp nhất chưa phân phối năm trước	10.709.969.477	(1)
2	LNST Hợp nhất chưa phân phối năm 2024	46.431.500.593	(2)
3	Tổng LNST Hợp nhất lũy kế chưa phân phối	57.141.470.070	(3)=(1)+(2)
4	Phân Phối lợi nhuận	47.826.929.500	(4)
4.1	Trích lập các quỹ năm 2024	0	
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)	47.826.929.500	
5	LNST còn lại sau phân phối	9.314.540.570	(5) = (3)-(4)

✚ 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 2024 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phê duyệt.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt, ban hành văn bản, thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc chia cổ tức bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật hiện hành
- 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;



Số: 04 /TTr-CTF/HĐQT/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ của CTF, cụ thể như sau:

I. Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 30/06/2024

II. Phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần City Auto
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu : 95.653.859 cổ phiếu đang lưu hành hiện tại
6. Số lượng cổ phiếu : 15.000.000 cổ phiếu chào bán dự kiến
7. Tổng giá trị chào bán : 150.000.000.000 đồng theo mệnh giá dự kiến
8. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9. Nguyên tắc xác định : Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm giá chào bán 31/12/2024 là 10.854 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài



chính hợp nhất kiểm toán năm 2024) và không phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện.

10. Giá Chào Bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên.
11. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là Cá nhân, Tổ chức, Tập đoàn kinh tế, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định; Có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty; Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
13. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư lựa chọn ban đầu.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
17. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến năm 2025 – 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

20. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

III. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể Công ty sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp xe ô tô nguyên chiếc; phụ tùng, phụ kiện xe ô tô. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thực tế tại thời điểm chào bán để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ chương ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Quyết định giá chào bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên các nguyên tắc đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.
- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án chào bán và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này

003-
TY
ÂN
JTO
Ồ CHỨNG

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



TRẦN NGỌC DÂN

Số: 05/TTr-CTF/HĐQT/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi (Cổ Phiếu Ưu Đãi) riêng lẻ của CTF, cụ thể như sau:

- I. Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 30/06/2024.**
- II. Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

1. Tên Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần City Auto
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu ưu đãi Công ty Cổ phần City Auto
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi
4. Số lượng cổ phiếu đang : 95.653.859 cổ phiếu, trong đó:
lưu hành hiện tại
Cổ phiếu phổ thông : 95.653.859 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi : 0 cổ phiếu
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng Cổ Phiếu Ưu : 15.000.000 cổ phiếu
Đãi dự kiến chào bán

7. Tổng giá trị chào bán : 150.000.000.000 đồng
theo mệnh giá dự kiến
8. Hình thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
9. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 10.854 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024) và không phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện.
10. Giá chào bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên.
11. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là Cá nhân, Tổ chức, Tập đoàn kinh tế, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định; Có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty; Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
13. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Đặc tính của cổ phiếu : Người sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi:
- + Có quyền nhận cổ tức như được nêu tại mục 16
 - + Không được quyền biểu quyết như được nêu tại mục 17
 - + Có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quy định tại mục 18, 19, 20
 - + Có quyền được mua lại theo quy định tại mục 21
 - + Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 22
16. Cổ tức của Cổ Phiếu Ưu Đãi: - Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên một Cổ Phiếu Ưu Đãi được tính theo công thức sau:
- $\text{Cổ tức} = \text{Tỷ lệ cổ tức cố định} + \text{Tỷ lệ cổ tức thưởng.}$
- Trong đó: Tỷ lệ cổ tức cố định là 7%; Tỷ lệ cổ tức thưởng tối thiểu 5% và tối đa là 7%. Ủy quyền HĐQT quyết định mức tỷ lệ cổ tức thưởng cụ thể theo nguyên tắc trên.
- Thời hạn áp dụng mức ưu đãi cổ tức là: Tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi.

- Thời điểm chi trả cổ tức: Cổ tức đối với Cổ Phiếu Ưu Đãi đang lưu hành được trả bằng tiền mặt hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi hoặc, trong trường hợp Pháp luật có quy định khác, bất kỳ thời điểm nào do HĐQT của CTF quyết định theo quy định Pháp luật.
- Nhà đầu tư nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức được hưởng cổ tức ưu đãi cho đến khi Cổ Phiếu Ưu Đãi được mua lại bởi của CTF hoặc được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

17. Quyền biểu quyết : Cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT, BKS, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 17 Điều lệ CTF.

18. Quyền chuyển đổi : Cổ Phiếu Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi, đến trước thời điểm tròn 60 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông và các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

19. Giá chuyển đổi : - Giá chuyển đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi. Giao HĐQT toàn quyền quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư.

- Điều chỉnh giá chuyển đổi tương ứng khi xảy ra sự kiện pha loãng:

+ Khi CTF trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả cổ phiếu thưởng, chia, tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

+ Khi CTF phát hành bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan theo thông báo của Sở

Giao dịch Chứng khoán, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

20. Tỷ lệ chuyển đổi: : - Tỷ lệ chuyển đổi = Giá chào bán / Giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi
- Số lượng cổ phiếu phổ thông nhận được = Tỷ lệ chuyển đổi x số lượng Cổ Phiếu Ưu Đãi chuyển đổi
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu phổ thông nhận được: Số lượng cổ phiếu phổ thông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
21. Quyền mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi của CTF: : Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, CTF có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi theo một đợt hoặc nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán với mức giá mua lại được tính sao cho lợi tức mua lại của nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm CTF dự kiến mua lại (Giá mua lại). Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định Giá mua lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
22. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ Phiếu Ưu Đãi được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
23. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư lựa chọn ban đầu.
24. Thời gian dự kiến chào bán: : Dự kiến năm 2025 - 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ của CTF.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: : Giao HĐQT thực hiện đăng ký chứng khoán 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 Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
26. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước

sở hữu nước ngoài: ngoài.

27. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

III. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Cổ phiếu phổ thông được chào bán riêng lẻ nhằm huy động vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể Công ty sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp xe ô tô nguyên chiếc; phụ tùng, phụ kiện xe ô tô. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thực tế tại thời điểm chào bán để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ chương ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

IV. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi riêng lẻ như sau:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Quyết định giá chào bán, tỷ lệ cổ tức thưởng cụ thể, giá chuyển đổi, giá mua lại, lịch trình mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và thời gian hạn chế chuyển nhượng của đợt chào bán trên các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án chào bán và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng Cổ Phiếu Ưu Đãi chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua Cổ Phiếu Ưu Đãi chào bán riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số Cổ Phiếu Ưu Đãi dự kiến được phân phối.
- Xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông theo các nguyên tắc đã được thông qua tại phương án chào bán.

- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ Cổ Phiếu Ưu Đãi và việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu ưu đãi theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ Cổ Phiếu Ưu Đãi của công ty và các hồ sơ chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán hoặc việc mua lại cổ phiếu ưu đãi đã chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu ưu đãi theo kết quả của đợt chào bán và số lượng cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi theo yêu cầu từ cổ đông theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và/hoặc NĐT thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi chuyển đổi trên, giao HĐQT thực hiện (i) sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ, (ii) thực hiện thủ tục giám vốn điều lệ theo quy định và (iii) thực hiện khác thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký lưu ký theo thực tế chuyển đổi của Cổ Phiếu Ưu Đãi.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán riêng lẻ Cổ Phiếu Ưu Đãi hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 06TTTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto,

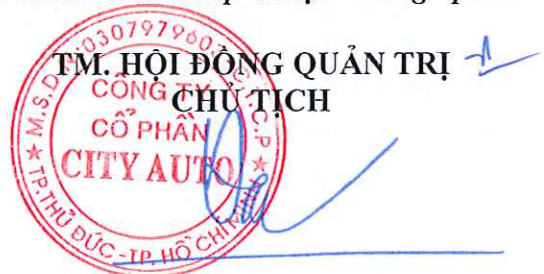
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định được pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Trên cơ sở các tiêu chí trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần City Auto lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín; đảm bảo quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.****Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 07/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng KH 2025/TH 2024
1. Số lượng xe bán	Xe	8.754	9.200	5,09%
2. Doanh thu	Triệu đồng	8.174.074	8.600.000	5,21%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	7.563.088	8.000.000	5,78%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	578.029	600.000	3,80%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	57.046	126.000	120,87%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.936	100.800	110,28%
5. Cổ tức	%	5%	10%	5%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**Trần Ngọc Dân**

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hội đồng quản trị:		
1	Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	240
2	Trần Lâm – Thành viên HĐQT	60
3	Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT	60
4	Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT	30
5	Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT	60
6	Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT	30
Ban kiểm soát:		
1	Đào Trọng Vũ – Ban kiểm soát	18
2	Lê Danh Thủ – Ban kiểm soát	18
3	Hoàng Thị Thanh Hải – Ban kiểm soát	18
4	Trần Thị Ёn – Ban kiểm soát	18
5	Đỗ Thị Như Duyên - Ban kiểm soát	36
Tổng cộng		588

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024)

2/ Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.



*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua
thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025./*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

Trần Ngọc Dân



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 09/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đăng Hoàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028), cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với:**
 - Ông Nguyễn Đăng Hoàng
- 2. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:**
 - Số lượng Thành viên HĐQT : 01 người
 - Nhiệm kỳ : 2024 – 2028
 - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- 3. Thông qua danh sách 01 ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị: Cập nhật**
 - Ông: Trần Long : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM****ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto.
- Căn cứ Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần City Auto, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028. Và cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị:



1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

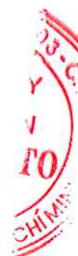
Website: <https://cityautogroup.vn>

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2025

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 03079796

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028****Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto**

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên

Ứng cử viên

Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

-----000-----



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: _____ - CP

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung: ☐

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;			
Nội dung 5	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2025;			
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;			
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;			
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;			
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;			
Nội dung 10	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;			
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi;			
Nội dung 12	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028;			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày... ..tháng năm 2025
Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
-----000-----

MẪU



PHIẾU BẦU TV. HĐQT

MÃ CD:

Họ tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

- Cổ phần

TỔNG PHIẾU BẦU TV. HĐQT:

- Phiếu

Tôi đồng ý bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau:

STT	TÊN ỨNG VIÊN	Bầu dồn phiếu (cho 1 hoặc nhiều ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ông/Bà.....		
2	Ông/Bà		
3	Ông/Bà		
4	Ông/Bà		
5	Ông/Bà		

Hướng dẫn:

1. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho 01 hoặc chia đều phiếu cho nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 01 hoặc các ô vuông của cột "Bầu dồn phiếu":

- **Chỉ đánh vào 01 ô vuông:** bầu dồn toàn bộ phiếu của Đại biểu cho 01 ứng viên đó.

- **Đánh dấu vào 02 ô vuông trở lên:** toàn bộ số phiếu của Đại biểu sẽ được chia đều cho các ứng viên được đánh dấu.

2. Trường hợp Đại biểu muốn bầu với số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu vào ô "Số phiếu bầu" của từng ứng viên tương ứng, sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu của Đại biểu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng năm 2025

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần City Auto

Theo Biên bản họp của Nhóm cổ đông được đính kèm Giấy đề nghị đề cử này:

- Người đại diện nhóm cổ đông: **Trần Quang Trí**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) của nhóm cổ đông: 31.762.696 cổ phần, tương đương với 33,21% vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 317.626.960.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần City Auto cho chúng tôi đề cử:

1. Ông: Trần Long

CMND/CCCD/Hộ chiếu số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 6.852.248 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 68.522.480.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần City Auto nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
2. Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

HCM., ngày 13 tháng 05 năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)


Trần Công Trí

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Trần Long**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần City Auto

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ Tịch Công Ty CP Tập Đoàn DASON
- Chủ tịch Công Ty CP VOUGUE RESORT
- Chủ Tịch Công Ty CP DASONMOTORS
- Chủ Tịch Công Ty CP Auto Tân Thuận (TTF)

<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: (tại thời điểm 09/04/2025)</i>	1. Mỗi quan hệ: Cha ruột. Tên cá nhân: Trần Ngọc Dân nắm giữ 8.831.079 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: Mẹ ruột: Tên cá nhân: Ngô Thị Hạnh nắm giữ 150.000 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
	3. Mỗi quan hệ: Anh ruột. Tên cá nhân: Trần Lâm nắm giữ 8.032.676 cổ phiếu, chiếm 8,4% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 13... tháng 05 năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN LONG

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Trần Long**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần City Auto

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ Tịch Công Ty CP Tập Đoàn DASON
- Chủ Tịch Công Ty CP DASONMOTORS
- Chủ Tịch Công Ty CP Auto Tân Thuận (TTF)
- Chủ Tịch Công Ty CP Auto Dĩ An - Bình Dương (BDF)
- Chủ Tịch Công Ty CP LAMSCOOTER.

14/ Số CP nắm giữ: 6.852.248 cổ phần, tương ứng 7,164% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 6.852.248 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CTF	Trần Long				CCCD			CCS QLHC về TTXH		6.852.248	7,16%	20/06/2025		Bổ nhiệm mới	
1.01	CTF	Trần Lâm		Thành viên HĐQT	Anh ruột	CCCD			CCS QLHC về TTXH		8.032.676	8,40%	20/06/2025			
1.02	CTF	Trần Ngọc Dân		Chủ tịch HĐQT Người đại diện pháp luật	Cha ruột	CCCD			CCS QLHC về TTXH		8.831.079	9,23%	20/06/2025			
1.03	CTF	Ngô Thị Hạnh			Mẹ	CCCD			CCS QLHC về TTXH		150.000	0,16%	20/06/2025			
1.04	CTF	Công Ty CP Tập Đoàn DASON			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			Sở KD & Đầu Tư TP.HCM		0	0%	20/06/2025			
1.05	CTF	Công Ty CP VOUGUE RESORT			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			Sở Tài Chính Tỉnh Khánh Hòa		0	0%	20/06/2025			
1.06	CTF	Công Ty CP DASONMOTORS			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD			Sở KD & Đầu Tư TP.HCM		0	0%	20/06/2025			

**CITY AUTO
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, May 20, 2025

No.: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTF



RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of City Auto Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of vote counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company dated May 20, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No.: /2025/BB-ĐHĐCĐ-CTF of City Auto Joint Stock Company dated May 20, 2025.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the Board of Directors' report on 2024 operational results and 2025 plan
Details in report No. 01/BC-HĐQT/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 2: Approval of the Board of Management's report on 2024 business results and 2025 plan
Details in report No. 02/BC-BTGD/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 3: Approval of the Board of Supervisors's report on 2024 activities and 2025 plan
Details in report No. 03/BC-BKS/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 4: Approval of the report of the Independent Board of Directors member
Details in report No. 04/BC-HĐQT/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 5: Approval of the Audited Financial Statements for 2024
Details in proposal No. 02/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 6: Approval of the proposal on the 2024 profit distribution plan
Details in proposal No. 03/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 7: Approval of the proposal on the private placement of shares
Details in proposal No. 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this resolution.



Article 8: Approval of the proposal on the private placement of preferred shares

Details in proposal No. 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13,, 2025, attached to this resolution.

Article 9: Approval of the proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements

Details in proposal No. 06/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13,, 2025, attached to this resolution.

Article 10: Approval of the proposal on 2025 business targets and dividends

Details in proposal No. 07/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13,, 2025, attached to this resolution.

Article 11: Approval of the proposal on remuneration payments for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the 2025 remuneration plan

Details in proposal No. 08/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution.

Article 12: Approval of the proposal for Dismissal and Election of Replacement Members of the Board of Directors for the 2024 – 2028 Term

Details in Proposal No. 09/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this Resolution

Article 13: Implementation provisions

This resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments of City Auto Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution, ensuring the interests of shareholders and the Company, and complying with legal regulations.

Recipients:

- SSC, HOSE, VSD;
- Members of BOD, Board of Management, Board of Supervisors;
- Information disclosure;
- Filed: Administration.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

PRESIDING OFFICER

Trần Ngọc Dân



AGENDA

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**



Time space	Content	Presenter
8:30 – 9:00	Reception of delegates	Organizing Committee
	Shareholder registration for attending the General Meeting	Shareholder Eligibility Verification Committee
9:00 – 9:30	Report on the verification of shareholder eligibility	Shareholder Eligibility Verification Committee
	Statement of purpose and introduction of participants	Organizing Committee
	The Chairman introduces the Presidium, Secretaries, and Vote Counting Committee for approval by the General Meeting.	Chairman
	The Chairman presents the meeting agenda, regulations, voting principles, and invites additional agenda items.	Chairman
9:30 – 10:40	Approval of the Board of General Directors report on 2024 activities and 2025 business plan.	Presidium
	Approval of the CEO's report on 2024 business results and 2025 business plan.	CEO
	Approval of the Board of Supervisors report on 2024 operations and audit of 2024 financial statements; 2025 plan.	Board of Supervisors
	Approval of the report from the Independent Board Member	Presidium
	Approval of business targets and dividend plan for 2025.	CEO
	Approval of the audited financial statements for the fiscal year 2024.	Presidium
	Approval of the proposal on selecting the audit firm for 2025.	Presidium
	Approval of the proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025.	Presidium
	Approval of the proposal on 2024 profit distribution.	Presidium



**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

Address : 218, National Highway 13 , Ward Hiep Binh Chanh, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Electricity Phone : (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

Time space	Content	Presenter
	Approval of the proposal on electing the Board of Directors for the 2024 – 2028 term.	Presidium
	Approval of the proposal on the private placement of shares.	Presidium
	Approval of the proposal on the private placement of preferred shares.	Presidium
10:40 – 11:05	Discussion session.	Presidium
11:05 – 11:10	Vote Counting Committee's instructions on voting principles.	Vote Counting Committee
11:10 – 11:25	Voting and election.	Presidium
11:25 – 11:50	Break.	Organizing Committee
11:50 – 12:00	Announcement of voting and election results.	Vote Counting Committee
12:00 – 12:15	Approval of the Meeting Minutes and Resolutions	Secretaries
12:15 – 12:45	Closing the Annual General Meeting	Presidium



Ho Chi Minh City, April 18, 2025

WORKING REGULATIONS
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

According to Resolution No.06/2025/NQHĐQT-CTF dated March 18, 2025 of the Board of Directors of City Auto Joint Stock Company regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

In order to ensure the effective operation of the General Meeting, in compliance with the agenda, plan, and the Charter of City Auto Joint Stock Company, the Board of Directors of City Auto Joint Stock Company hereby establishes the Working Regulations of the General Meeting with the following specific contents:

Objectives:

- To ensure the principles of transparency, fairness, and democracy;
- To facilitate the organization and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Application

1.1 This Regulation shall be used for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company")

1.2. This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of the parties participating in the Annual General Meeting of Shareholders, as well as the conditions and procedures for conducting the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. Parties Subject to Application

Shareholders and parties involved are responsible for complying with the provisions set forth in this Regulation

CHAPTER II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING
IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 3. Participants of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Shareholders who own shares of the Company as of the shareholder list cut-off date, April 9, 2025.

Article 4. Rights and Obligations of Shareholders

4.1. Rights of Shareholders When Attending the Annual General Meeting of Shareholders

a) All shareholders of the Company have the right to attend, vote, and elect on matters within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders;

b) In the event that a shareholder is unable to attend the Annual General Meeting of Shareholders, they may authorize another person to attend, vote, and elect on matters within their authority. This authorization must be made in writing, using the prescribed form, and attached to the invitation to the Company's Annual General Meeting of Shareholders;

c) In addition to the materials distributed at the Annual General Meeting of Shareholders, each shareholder or their authorized representative attending the meeting will be provided with one Voting Form, one Voting Paper, and one Election Paper, which will include the shareholder's identification number and the number of shares with voting/election rights held or authorized. These Voting Forms, Voting Papers, and Election Papers will be used when the Chairman calls for a vote/election on matters that have been discussed and/or require the opinion of the Annual General Meeting of Shareholders;

d) Shareholders arriving late to the Annual General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and, thereafter, to participate in and vote/elect at the meeting. However, the Chairman is not responsible for halting the meeting to allow late shareholders to register, and the validity of any votes already cast will not be affected.

4.2. Obligations of Common Shareholders When Attending the Annual General Meeting of Shareholders

a) The attire of shareholders attending the meeting must ensure propriety and formality;

b) To fully participate in the Annual General Meeting of Shareholders as per the Company's regulations. In case of inability to attend, shareholders must authorize a representative to attend in accordance with the prescribed regulations;

c) Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures for the Annual General Meeting of Shareholders with the Organizing Committee of the Annual General Meeting;

d) To comply with the conditions and procedures specified in the Company's Charter and this Regulation;

e) To strictly adhere to the rules and regulations at the Annual General Meeting of Shareholders, and to respect the outcomes of the meeting.

Article 5. Rights and Obligations of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.

5.1. The Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders shall be the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, who will preside over the meeting. The authorized person must be a member of the Board of Directors.

5.2. The Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:

a) To preside over the Annual General Meeting of Shareholders, ensuring that the agenda is followed properly and in an orderly manner

b) In the event that issues arise outside the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders, the Chairman will consult with other members of the Organizing Committee (before the meeting begins) and the Presidium (during the meeting) to find a resolution. However, in cases where there are differing opinions, the opinion supported by the Chairman shall be decisive;

c) Has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of the attendees;

d) Has the right to postpone the Annual General Meeting of Shareholders, which has the required number of delegates, to a later time and at a location determined by the Chairman, without seeking the approval of the Annual General Meeting, if it is determined that:

- The meeting venue does not have enough seating to accommodate all attendee.
- There are attendees whose actions disrupt the order and may jeopardize the fair and legal conduct of the meeting
- The communication facilities at the meeting venue do not ensure that shareholders can participate, discuss, and vote

The maximum postponement period shall not exceed three working days, starting from the scheduled date of the meeting

Article 6. Rights and Obligations of the Presidium

6.1 The Presidium: Composed of members of the Board of Directors and the Company's Executive Management.

6.2 The duties of the Presidium:

- a) It is the highest authority responsible for overseeing the operations at the Annual General Meeting of Shareholders;
- b) To guide and address shareholders inquiries regarding the issues raised in the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
- c) To preside over and conduct the voting and election on the matters presented at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter;

Article 7. Rights and Obligations of the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders

7.1 The Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders is appointed by the Presidium and approved by the Annual General Meeting of Shareholders. The Secretary's duties include assisting the Presidium in ensuring the success of the meeting, recording, and preparing the minutes of the meeting;

7.2. Responsible for the authenticity, accuracy, and completeness of the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

7.3. To carry out other tasks assigned by the Presidium during the break in the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 8. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee

8.1. The Shareholder Eligibility Verification Committee is established by the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders and is responsible for:

- a) To prepare the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders and post it at the meeting venue.
- b) To collect and verify the invitations and proxy forms for attending the Annual General Meeting of Shareholders.
- c) To verify whether the shareholders attending the meeting are complete and in the correct composition.
- d) To prepare the shareholder eligibility verification report to be presented before the Annual General Meeting of Shareholders.
- e) To distribute meeting materials, voting cards, voting slips, and election ballots to shareholders before entering the meeting hall.

8.2 The Vote Counting Committee consists of two members, appointed by the Presidium of the Annual General Meeting of Shareholders or nominated by shareholders and approved by the Annual General Meeting. Members of the Vote Counting Committee shall not concurrently serve as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee is responsible for guiding the voting and election procedures; overseeing the voting and election process; organizing the vote counting; preparing the minutes and announcing the vote results before the Annual General Meeting of Shareholders, and then submitting the minutes to the Chairman of the Annual General Meeting.

8.3 The Vote Counting Committee is responsible for the authenticity and accuracy of the vote counting results.

CHAPTER III
PROCEDURE FOR CONDUCTING
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

Article 9. Conditions for Conducting the Annual General Meeting of Shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total voting shares of the Company according to the shareholder list issued at the time of convening the meeting.

Article 10. Procedures for Conducting the Annual General Meeting of Shareholders

10.1 The Annual General Meeting of Shareholders is expected to be held within the day.

10.2 The Annual General Meeting of Shareholders shall sequentially discuss and approve the matters set forth in the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.

10.3 Order of Proceedings of the Annual General Meeting of Shareholders (as per the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders).

Article 11. Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

11.1 The resolution or decision on the following matter shall be passed if it is approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting

- a) Class of shares and total number of shares of each class;
- b) Changes to business lines, sectors, and areas of operation;
- c) Changes to the organizational and management structure of the company;
- d) Investment projects or the sale of assets with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the company's most recently audited financial statements;
- e) Reorganization or dissolution of the company;

11.2 Other resolutions and decisions shall be adopted if approved by shareholders holding more than 50% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting.

Article 12. Handling of the case where the Annual General Meeting of Shareholders is not successfully convened

12.1. In the event that within 90 minutes from the scheduled start time of the meeting, the shareholders or their representatives do not meet the required quorum for the General Meeting as specified in Article 9 of these regulations, the meeting must be reconvened within 30 days from the date the first Annual General Meeting could not be held.

12.2. In the reconvened Annual General Meeting (the second Annual General Meeting), there must be shareholders attending the meeting who represent at least 33% of the total voting shares of the Company. If the second Annual General Meeting does not have the required quorum within 60 minutes from the scheduled start time of the meeting, a third Annual General Meeting must be convened within 20 days from the date the second Annual General Meeting was supposed to take place.

12.3. In the third Annual General Meeting, any number of shareholders attending will be valid, and they will have the right to decide on all matters of the 2024 Annual General Meeting.

Article 13. Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

All matters discussed at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders must be recorded in the minutes by the Secretary of the General Meeting. The meeting minutes shall be read and approved before the meeting is adjourned and shall be kept in the company's minutes book

CHAPTER IV OTHER REGULATIONS

Article 14. Some Other Regulations

14.1 Shareholders attending the Annual General Meeting must obtain the approval of the Chairperson of the General Meeting before speaking. Shareholders are required to keep their remarks brief and focused on the key issues that need to be addressed, in line with the

approved agenda of the Annual General Meeting. The Chairperson will arrange for shareholders to speak in the order of registration and will also address any questions or concerns raised by shareholders

14.2 The Chairperson of the Annual General Meeting has the right to request the competent authorities to maintain order during the meeting; or to expel individuals who do not comply with the Chairperson's authority, intentionally disrupt the order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security screening requirements from the Annual General Meeting

CHAPTER V

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 15. Effectiveness of the Regulations

The Regulations consist of 5 chapters and 15 articles, and shall apply to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Corporation. They shall come into effect immediately upon approval by the Annual General Meeting of Shareholders./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



TRAN NGOC DAN



**CITY AUTO
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

----o0o----

Ho Chi Minh City , April 18, 2025

**PRINCIPLES OF SPEECH, VOTING, AND ELECTION PROCEDURES
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

A. PRINCIPLES OF SPEECH AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

I. Shareholders wishing to propose a request at the Annual General Meeting must adhere to the following principles:

- Participate in providing opinions during the discussion session of the Annual General Meeting.
- Must raise their hand to seek the Presiding Officer's permission and may only speak after being granted permission by the Presiding Officer. At any given time, only one shareholder may speak.
- In case multiple shareholders wish to speak simultaneously, the Presiding Officer will invite each shareholder to present their opinions in turn.
- The Presiding Officer reserves the right to interrupt a shareholder's presentation if deemed necessary.
- All opinions or questions will be collected simultaneously and addressed in sequence.

II. Proposals must meet the following conditions:

- Be concise and clear. For complex proposals requiring extended presentation time, shareholders may submit them in writing to the Organizing Committee at least three (03) days prior to the Annual General Meeting.
- Avoid reiterating issues that have already been raised.
- The content of the proposal must fall within the authority of the Annual General Meeting.

B. PRINCIPLES OF VOTING AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

I. Voting principles

- Conducted in accordance with the Company's Charter, legal regulations, and with accuracy.
- Shareholders or their authorized representatives vote by casting ballots as guided by the Vote Counting Committee. For voting on the approval of the Presiding Panel, Secretariat, Vote Counting Committee, or the agenda of the Annual General Meeting, voting will be conducted by raising voting cards.
- Each shareholder's voting shares are calculated based on the number of shares they own or are authorized to represent.

- A ballot is only valid if it meets the stipulated requirements.
- Voting results are calculated as a percentage (%) of the total valid voting shares relative to the total shares of all shareholders attending and voting.

II. Voting and election procedures:

1. General provisions

- Voting to approve reports and resolutions of the Annual General Meeting is conducted openly and directly under the direction of the Presiding Panel of the Annual General Meeting, using only ballots issued by the Organizing Committee.
- Shareholders or their authorized representatives (hereinafter referred to as shareholders) attending the Annual General Meeting will be issued one (01) voting ballot to vote on the matters presented at the meeting. Shareholders are responsible for verifying all information on the ballot upon receipt and must immediately notify the Shareholder Eligibility Verification Committee of any errors for correction.
- Voting and election ballots are collected by the Vote Counting Committee members, counted, and documented immediately after collection.
- Information printed on the Voting ballot:
 - Full name of the shareholder or their authorized representative, shareholder code;
 - Number of voting shares: Total voting shares represented by the shareholder;
 - Voting content;
 - Hanging seal of City Auto Joint Stock Company.
- Information printed on the Election ballot:
 - Full name of the shareholder or their authorized representative, shareholder code;
 - Number of owned or represented shares: Total voting shares represented by the shareholder;
 - Total votes for Board of Directors members;
 - Election content;
 - Hanging seal of City Auto Joint Stock Company.

- Classification of ballots

At the Annual General Meeting, collected voting and election ballots are classified as valid or invalid. Only valid ballots are counted. During vote counting, ballots with no opinion are not counted as votes in favor or against

- Valid voting ballot: A pre-printed ballot issued by the Organizing Committee, bearing the Company's hanging seal, free of tears, detachment, erasures, alterations, or additional/omitted content, marked as per the ballot's instructions, and signed with the full name of the shareholder.
- Invalid voting ballot: A ballot that does not meet the requirements of a valid ballot.

- Valid election ballot: A pre-printed ballot issued by the Organizing Committee, bearing the Company's hanging seal, free of tears, detachment, erasures, alterations, or additional/omitted content, voting only for candidates listed in the approved candidate list and within the number of members to be elected as approved by the Annual General Meeting, clearly indicating the number of votes for each candidate (provided the total votes do not exceed the shareholder's allowable votes), and signed with the full name of the shareholder.
- Invalid election ballot: A ballot that does not meet the requirements of a valid ballot or is blank (no votes recorded for any candidate).

2. Voting and election procedures:

a. Voting:

- If in favor of the matter being voted on, the shareholder marks an "X" in column (1) and leaves columns (2) and (3) blank.
- If against the matter being voted on, the shareholder marks an "X" in column (2) and leaves columns (1) and (3) blank.
- If having no opinion on the matter being voted on, the shareholder marks an "X" in column (3) and leaves columns (1) and (2) blank.
- For matters put to a vote, each shareholder uses only one voting ballot, which clearly lists the matters to be voted on at the Annual General Meeting.
- Choose one of three voting options: **In favor, Against, or No opinion.**

b. Election:

- To vote for a candidate, the shareholder writes the number of votes they wish to cast in the "Number of Votes" column corresponding to that candidate's name.
- Shareholders may allocate all their votes to one candidate, cast no votes for any candidate, or distribute votes among multiple candidates, provided the total votes cast for candidates do not exceed the total allowable votes at the time of vote counting.

3. Result compilation

- The Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the voting results for each matter and the election results to the Annual General Meeting.
- Voting and election results must be recorded in the Minutes of the Annual General Meeting.

III. Approval of voting results

1. Matters put to a vote at the Annual General Meeting must be approved by more than 50% of the total voting shares of all attending shareholders in favor

For voting on the following matters

- a. Types of shares and the total number of shares for each type;

- b. Changes in business lines and sectors;
- c. Changes in the company's organizational structure;
- d. Investment projects or asset sales valued at 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent audited financial statements;
- e. Reorganization or dissolution of the company;

Approval requires at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders (or their authorized representatives) in favor.

2. Principles for determining election results:

Candidates elected to the Board of Directors are determined based on the number of votes received, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest votes until the required number of members stipulated in the Company's Charter is met. In case two or more candidates receive the same number of votes for the final Board member position, a re-election will be conducted among those candidates with equal votes, or selection will be made based on the election regulations or the Company's Charter.

3. Matters related to the organization and conduct of the Annual General Meeting:

The Presiding Officer's decisions are final, and all attending shareholders must comply

IV. Effect

The Principles of Speech, Voting, and Election Procedures take effect immediately upon approval at the Annual General Meeting of City Auto Joint Stock Company.

We sincerely thank the Annual General Meeting!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Trần Ngọc Dân



CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC

Tel: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

**CITY AUTO
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY
AND ELECTION BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2024 - 2028 TERM**

Legal basis:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing guidelines;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing guidelines;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law, issued on December 31, 2020, and its implementing guidelines;*
- *Charter of City Auto Joint Stock Company;*

The nomination, candidacy, and election of the Board of Directors for the 2024-2028 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company shall be conducted in accordance with the following regulations:

I. Explanation of abbreviations

- Company: City Auto Joint Stock Company
- BOD: Board of Directors
- Organizing Committee: General Meeting Organizing Committee
- GMS: General Meeting of Shareholders
- Delegate: Shareholder or authorized representative

II. Presiding Officer at the General Meeting.

The Presiding Officer at the General Meeting is responsible for overseeing the election process, with the following specific duties:

- Introducing the list of nominees and candidates for the BOD
- Supervising the voting and vote counting processes
- Addressing any complaints regarding the election (if any)

III. Regulations on nomination, candidacy and election of the BOD

- Number of BOD members: 01 person
- Term: 2024 - 2028
- Maximum number of BOD candidates: Unlimited

1. Rights to nominate, run for and elect the BOD

- Shareholders holding ordinary shares have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; 50% to less than 65% may nominate up to five (05) candidates; and 65% or more may nominate up to seven (07) candidates.
- Nominated candidates must meet the criteria outlined in Section 2 below.
- If the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the mechanisms stipulated in the Company's Internal Governance regulations and the regulations on the operation of the Board of Directors.

2. Criteria for BOD candidates:

Candidates for the Board of Directors must meet all of the following standards and conditions (in accordance with Article 155 of the Enterprise Law 59/2020/QH14 and Decree 155/2020/ND-CP)

- Have full civil act capacity and not be prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law 59/2020/QH14;
- Possess professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, or business operations of the Company, and not necessarily be a shareholder of the Company;
- A member of the Company's Board of Directors may simultaneously serve as a member of the Board of Directors of no more than five other companies.

IV. Election principles

- Conducted in strict compliance with legal regulations and the Company's Charter;
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are determined based on the voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- In each election, a shareholder delegate may use only one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Presiding Panel and approved by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Directors.

V. Election method

- The list of BOD candidates is arranged in alphabetical order by name, with full names recorded on the ballot.
- Election method: (As per Clause 3, Article 148 of the Enterprise Law 2020)
 - Conducted using cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of BOD members to be elected.
 - Delegates attending the meeting may allocate all their votes to one or several candidates.
 - Each shareholder attending the meeting is issued one BOD election ballot. Delegates must verify the information on the ballot upon receipt and immediately notify the Vote Counting Committee of any errors.
 - If additional candidates are nominated on the day of the General Meeting, delegates may contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and return the old one (before it is placed in the ballot box).
 - In case of errors in filling out the ballot, delegates should proactively contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and return the old one (before it is placed in the ballot box).
 - Delegates cast their votes into a sealed ballot box before the vote counting process begins.
 - The Vote Counting Committee prepares a vote counting report to announce the results before the General Meeting and, together with the Presiding Panel, addresses any questions or complaints from delegates (if any).

VI. Election ballot

1. The election ballot (ballot) is a direct voting ballot that includes the delegate code, the number of shares owned and/or represented, and bears the Company's hanging seal.
2. Each shareholder/authorized representative attending the General Meeting will be issued one (01) ballot. Shareholders or their representatives must verify the information on the ballot upon receipt and immediately notify the Vote Counting Committee of any errors.
3. **How to fill out the ballot:**
 - If casting all votes for one candidate or evenly distributing all votes among candidates, delegates mark the **"Cumulative voting"** box for the respective candidates
 - If not casting all votes for one candidate: clearly indicate the number of votes in the **"Number of votes"** box for the respective candidate.

Note: If a delegate both marks the **"Cumulative voting"** box and writes a number in the **"Number of Votes"** box, the result will be based on the number written in the **"Number of votes"** box.
4. **Valid ballot:** A ballot is valid if it is in the pre-printed format issued by the Organizing Committee, free of erasures, alterations, or additional content beyond the ballot's

requirements, and bears the signature and full name of the shareholder or authorized representative attending

5. *Invalid ballot:* A ballot is considered invalid if

- It is not in the pre-printed format issued by the Organizing Committee, lacks the Company's hanging seal, or contains erasures, alterations, or additional content beyond the ballot's requirements;
- Contains additional content;
- Has candidates' names crossed out;
- The total number of votes for candidates exceeds the total allowable votes at the time of vote counting;
- Is submitted after the Vote Counting Committee has opened the sealed ballot box;
- Lacks the signature of the shareholder or authorized representative attending.

6. *Voting and vote counting:*

- In case of errors, shareholders/authorized representatives should proactively contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and return the old one (before it is placed in the ballot box).
- Shareholders or their representatives cast their votes into a sealed ballot box supervised by the Presiding Panel and the Vote Counting Committee.
- After voting concludes, vote counting is conducted under the supervision of the Supervisory Board or a shareholder representative.
- The Vote Counting Committee is responsible for preparing a vote counting report, announcing the results, and, together with the Presiding Officer, addressing any questions or complaints from shareholders (if any).
- Ballots are stored in accordance with regulations after counting.

VII. Election winning principles:

- Winners are determined based on the number of votes received, starting from the candidate with the highest votes until the required number of members is elected.
- In case two or more candidates receive the same number of votes for the final position, a re-election will be conducted among those candidates with equal votes.
- If the first election round does not yield the required number of members, additional rounds will be conducted until the required number is elected.

VIII. Documents for nomination and candidacy for BOD election

1. Documents for candidacy or nomination for BOD election include:

- Application/Nomination Form for BOD Election (as per template);
- Curriculum Vitae (as per template);
- Copies of the following documents: ID Card/Citizen ID/Passport;
- Certificates of educational and professional qualifications (if any);

- Authorization letter and/or Meeting minutes of the group (if the candidate is nominated by a group) and documents verifying the signatures of the shareholder or group of shareholders.

Persons nominating candidates for the BOD are responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the information in their application documents.

2. Applications should be sent to City Auto Joint Stock Company before 4:30 PM on May 12, 2025, to the following address

CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address: 218 National Highway 13, Hiệp Bình Chánh Ward, Thủ Đức City, HCMC

Phone: 028 3726 2626

Fax: 028 3726 3626

The above constitutes the complete Regulations on Candidacy, Nomination, and Election for the Board of Directors for the 2024-2028 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

These Regulations shall take effect immediately upon approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders
- BOD members, General Director
- Filed: Administration,

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



TRẦN NGỌC DÂN



CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Phone: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 Tax code: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

**JOINT STOCK COMPANY
CITY AUTO**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

-----000-----

No: 01/TTr- CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

PROPOSAL

*(Re: Establishment of the Presidium, specialized committees and secretaries)
at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding its implementation ;
- According to the Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and documents amending, supplementing and guiding its implementation ;
- According to Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- According to the Charter and the internal governance regulations of City Auto Joint Stock Company.

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval of the establishment of the Presidium and specialized committees at the 2025 annual GMS as follows :

1. Presidium:

- 1.1. Mr. Tran Ngoc Dan - Chairman of the Board of Directors: Chairman of the Meeting
- 1.2. Mr. Nguyen Dang Hoang – Member
- 1.3. Mr. Tran Quang Tri – Member

2. Shareholder Eligibility Verification Committee:

- 2.1. Ms. Vu Hoai Thanh Truc : Head of Committee
- 2.2. Ms. Nguyen Thi Kieu Nhu: Member
- 2.3. Mr. Luong Minh Ly: Member

3. Vote Counting Committee:

- 3.1. Ms. Tran Thi Nhu Gam: Head of Committee
- 3.2. Ms. Cao Ho Phuong Thao: Member

4. Secretaries:

- 4.1. Ms. Dinh Ngoc Loan - Head of Committee





CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626

Tax code: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

4.2. Ms. Tran Thi Xuan Nguyen - Member

The duties and powers of the Presidium, specialized committees and the Secretaries are prescribed in the Enterprise Law, the Company Charter and the Working Regulations at the Congress.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filing: AD

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



Tran Ngoc Dan





No: *01*/BC-HĐQT/CTF/2025

Ho Chi Minh City, April 18 2025

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ON THE OPERATIONAL RESULTS OF 2024 AND PLANS FOR 2025**

Dear Shareholders of City Auto Joint Stock Company,

On behalf of the Board of Directors (BOD) of City Auto Joint Stock Company (CTF), I extend our sincerest greetings, along with wishes for good health, happiness, and success to all esteemed shareholders.

In accordance with the functions and duties stipulated in the Company's Charter and Internal Governance Regulations, the Board of Directors hereby presents to the General Meeting of Shareholders a report on the governance and operational results of the BOD in 2024, as well as the orientations and plans for 2025, as follows:

**I. GOVERNANCE AND OPERATIONAL RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND ITS MEMBERS IN 2024**

1. Evaluation of the Board of Directors' governance results

In 2024, the Board of Directors of City Auto Joint Stock Company (CTF) operated in full compliance with legal regulations, the Company's Charter, and Internal Governance Regulations. Amid a challenging year for the global and Vietnamese economies, particularly in the automotive industry, the BOD regularly held meetings to monitor macroeconomic trends, industry developments, and the Company's performance. This enabled the BOD to provide strategic guidance on key issues, including the implementation of the 2024 business plan approved by the General Meeting of Shareholders, the execution of capital strategies to enhance the financial capacity of the Company and its subsidiaries, and the oversight of the Board of Management's operations.

Under the BOD's guidance and supervision, combined with the collective efforts of all employees, the Company successfully achieved the objectives set by the General Meeting of Shareholders and the BOD in 2024.

2. Evaluation of the implementation and supervision of the 2024 General Meeting of Shareholders' resolution by the BOD

2.1. The BOD directed the implementation of the 2024 business plan

In line with the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' resolution, the BOD focused on guiding the Board of Management to implement solutions to achieve the business targets, with the following results:

- (1) Consolidated vehicle sales reached 8,754 units, achieving 108% of the plan set by the 2024 Annual General Meeting and increasing 12% compared to 2023
- (2) Consolidated revenue in 2024 reached VND 8,174 billion, completing 101% of the plan and growing 15% year-on-year. Pre-tax profit was VND 57 billion, achieving 57% of the plan and increasing 6% compared to the previous year. After-tax profit reached VND 48 billion, achieving 60% of the plan and growing 9% compared to 2023

2.2. Implementation of capital strategy

- (1) In 2024, the Company completed the issuance of shares to pay a 7% dividend as per proposal No. 09/TTr-CTF/HĐQT2024 on the issuance of shares for 2023 dividend payment and finalized the procedures to amend the Business Registration Certificate with the new charter capital
- (2) Regarding the private placement of ordinary shares as per proposal No. 13/2024/TTr-HĐQT/CTF dated June 26, 2024, and the private placement of convertible preferred dividend shares as per proposal No. 14/2024/TTr-HĐQT/CTF dated June 26, 2024, approved by the General Meeting of Shareholders on June 30, 2024, the BOD is actively seeking and negotiating with potential investors to maximize benefits for the Company.

3. Composition of the Board of Directors in 2024

The Company's Board of Directors consists of 05 members, chaired by Mr. Trần Ngọc Dân, with 01 executive member, 04 non-executive members, including 01 independent BOD member, as follows:

No.	Name	Position in BOD	Other position in Company	Notes
1	Mr. Trần Ngọc Dân	Chairman	None	Re-elected on 27/06/2020
2	Mr. Trần Lâm	Member	None	Re-elected on 27/06/2020
3	Mr. Nguyễn Đăng Hoàng	Member	General Director	Appointed on 27/06/2020
4	Mr. Trần Quang Trí	Member	None	Appointed on 30/06/2024

**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC

Tel: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

5	Mr. Phan Hoàng Sơn	Independent BOD member	None	Appointed on 26/06/2021
6	Mr. Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Member	None	Dismissed on 30/06/2024

4. Summary of Board of Directors' meetings and decisions

In 2024, the BOD of CTF held 15 meetings and issued 15 resolutions. Meeting minutes were fully documented in accordance with regulations, and all relevant documents were provided to BOD members for review. All meetings achieved consensus and approval

4.1. Summary of the Board of Directors' meetings and decisions:

No.	Name	Position in BOD	Attendance	Reason for non-attendance
1	Mr. Trần Ngọc Dân	Chairman	15/15	
2	Ông Trần Lâm	Member	15/15	
3	Mr. Trần Lâm	Member	15/15	
4	Ông Trần Quang Trí	Member	10/15	Appointed on 30/06/2024
5	Mr. Nguyễn Đăng Hoàng	Member	15/15	
6	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Member	5/15	Dismissed on 30/06/2024

4.2. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

No.	Resolution/Decision No.	Issuance Date	Content	Implementation Status
1	01/NQHĐQT.CTF/2024	08/01/2024	Re: Transactions with related parties	100%
2	02/2024/NQHDQT-CTF	16/01/2024	Re: Bank loan from FirstBank	100%

3	03/2024/NQHDQT-CTF	11/03/2024	Re: Extension the 2024 Annual General Meeting of Shareholders timeline	100%
4	04/2024/NQHDQT-CTF	06/05/2024	Re: Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	05/2024/NQHDQT-CTF	07/06/2024	Re: Agenda, documents, time and venue of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
6	07/2024/NQHDQT-CTF	30/06/2024	Re: Election of Chairman of the Board of Directors for the 2024 - 2028 term	100%
7	07/2024/NQHDQT-CTF	01/07/2024	Resolution of the Board of Directors appointing Mr. Tran Ngoc Dan as BOD Chairman for the 2024 - 2028 term	100%
8	08/2024/NQHDQT-CTF	01/11/2024	Resolution of the Board of Directors to terminate the operation of the Company's affiliated branch	100%
9	08/2024/NQHDQT-CTF	03/10/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the implementation of the share issuance plan to pay 2023 dividends	100%
10	09/2024/NQHDQT-CTF	01/11/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the termination of operations of Branch 824	100%
11	10/2024/NQHDQT-CTF	01/11/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the change of the person in charge of information disclosure, company administrator, and BOD secretary	100%
12	11/2024/NQHDQT-CTF	04/11/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the information disclosure process	100%
13	12/2024/NQHDQT-CTF	02/12/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the dismissal of Mr. Nguyen Dang Hoang as General Director and appointing Mr. Tran Lam as General Director	100%

**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 MST: 0307979603
Email: info@cityford.com.vn Website: https://www.cityford.com.vn/

14	13/2024/NQHDQT-CTF	10/12/2024	Approval of investment policy to purchase shares of VW Tan Thuan JSC	100%
15	14/2024/NQHDQT-CTF	11/12/2024	Resolution of the Board of Directors approving the issuance results and Appendix to the Company Charter	100%

5. Operational results of individual Board of Directors members**5.1. Chairman Trần Ngọc Dân:**

Fully performed the rights and obligations as stipulated in Clause 3, Article 156 of the Enterprise Law

- + Developed the BOD's programs and operational plans;
- + Prepared agendas, content, and materials for BOD meetings; convened, chaired, and moderated BOD meetings;
- + Organized the adoption of BOD resolutions and decisions;
- + Supervised the implementation of BOD resolutions and decisions;
- + Chaired the General Meeting of Shareholders;

Assigned tasks to committees under the BOD and oversaw internal audits to enhance advisory and consultation functions for the BOD.

5.2. Non-Independent members:

Mr. Nguyễn Đăng Hoàng (BOD member and General Director): Attended all BOD meetings, fully participated in written opinion collections, and effectively directed and managed the Company's daily operations and tasks assigned by the BOD.

Mr. Trần Lâm and Mr. Trần Quang Trí: Attended all BOD meetings, fully participated in written opinion collections, and successfully fulfilled their assigned duties.

5.3. Independent member Phan Hoàng Sơn

(Mr. Son has a separate report submitted to the General Meeting)

6. Activities of the Independent BOD member and evaluation results on activities of the BOD

Independent BOD Member Phan Hoàng Sơn has a separate report submitted to the General Meeting

7. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the BOD and its members

Apart from the approved remuneration, the BOD and its members incurred no additional operating expenses or benefits. Remuneration was paid in accordance with the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' resolution, as follows:

(Unit: VND/month)

BOD Member	Approved by 2024 AGM	Actual payment
Chairman Trần Ngọc Dân	20,000,000	20,000,000
Members: Trần Lâm, Nguyễn Đăng Hoàng, Trần Quang Trí, Phan Hoàng Sơn	5,000,000	5,000,000

8. Transactions involving BOD members

Related-party transactions, as per regulations, were submitted for approval by the General Meeting of Shareholders/BOD and disclosed in accordance with regulations.

Transactions between the Company, its subsidiaries, or companies with over 50% charter capital controlled by the Company and BOD members or their related persons, as well as transactions with companies where BOD members are founding members or managers within the past three years, are presented in the audited financial statements for 2022, 2023, and 2024, and in the 2024 Corporate Governance report.

9. Subcommittees under the BOD

The Internal Audit Committee under the BOD supports the activities of the General Meeting of Shareholders, BOD, Board of Supervisors, and Board of Management

- (1) Conducting internal audits of the Company's management and business operations;
- (2) Proposing solutions to address deficiencies and risks, and improving the quality of business activities;
- (3) Monitoring and supervising post-audit corrective actions.

10. Evaluation of the BOD's supervision of the Board of Management

In 2024, the BOD consistently and promptly supervised and directed the Board of Management's activities in accordance with its functions, authority, and the Enterprise Law and Company Charter:

- + Monitored the Board of Management through direct BOD meetings, monthly Board of Management briefings, and reports;

- + Organized direct discussions on critical issues, with clear task assignments for the Board of Management ;
- + Ensured that all Board of Management activities complied with legal regulations, the General Meeting of Shareholders' policies, and BOD resolutions.

The BOD highly appreciates the Board of Management 's performance and remains confident in the leadership and management capabilities of its members

II. PLANS AND ORIENTATIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

1. Orientations for BOD activities in 2025

The BOD's activities will continue to adhere to legal regulations, the Company Charter, and the principle of majority and integrity to ensure the effective implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions. In 2025, the BOD will focus on directing the following Company activities:

- + Developing and guiding business activities to achieve the 2025 targets set by the General Meeting of Shareholders, with a focus on high growth;
- + Directing the Board of Management to accelerate progress and procedures for ongoing and new investment projects, seeking new investment opportunities, and implementing solutions to enhance the Company's financial capacity amid anticipated challenges in 2025;
- + Amending and supplementing the Company Charter in line with resolutions approved by the General Meeting of Shareholders;
- + Reforming salary, bonus, welfare policies, and administrative procedures;
- + Strengthening internal training and sending staff for professional development;
- + Prioritizing and protecting shareholders' legitimate rights and interests, as well as ensuring the income, benefits, and working conditions of all employees.

2. Business plan for 2025

Based on the current business situation, the BOD submits the following 2025 business plan for approval by the General Meeting of Shareholders:

Target	Unit	Plan
Revenue	Million VND	8,600,000

Profit before tax	Million VND	126,000
Profit after tax	Million VND	100,800
Dividend	%	10

The above is the BOD's report on its activities in 2024, orientations and plans for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filed: Administration



Trần Ngọc Dân

No. 02/BC-BTGD/CTF/2025

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

REPORT

OPERATIONAL RESULTS IN 2024

AND ORIENTATIONS, PLANS FOR 2025

I. OVERVIEW AND GENERAL SITUATION

2024 is a turbulent year for the global economy, with intertwined challenges and opportunities that have had a strong impact on industries, including the automotive sector. The global economy experienced a slight recovery, with improved global trade, but protectionist barriers and rising logistics costs posed significant challenges for the supply chain, particularly in the automotive manufacturing industry.

In Vietnam, the economy last year recorded an impressive recovery, overcoming many challenges from the international environment. The government has operated a flexible monetary policy, kept inflation below the target of 4%, continued a clear recovery trend with growth accelerating month by month and quarter by quarter. Achievements in several key sectors met the set targets, marking Vietnam as a bright spot for economic growth in the region and globally.

The Vietnamese automotive market in 2024 saw remarkable growth, with sales surging after a period of stagnation. This growth was driven by strong domestic consumption demand, supported by tax incentives, reduced registration fees, and a strong shift toward electric vehicles.

In this context, City Auto effectively capitalized on market opportunities, expanded its service offerings, and enhanced customer experiences, developing business strategies aligned with overall market conditions.

II. BUSINESS ACTIVITIES AND RESULTS OF SERVICES IN 2024

1. Business activities in 2024

Thanks to the strategic business orientation of the Board of Directors and the Board of General Directors, along with the determination of all employees, City Auto's car sales in 2024 exceeded the target set by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. While revenue and profit targets for 2024 were not fully met, both showed growth compared to 2023. Below are some advantages and challenges faced by the Company during its operations in 2024.

1.1 Advantages:

- CTF is a major authorized distributor with significant market share for Ford Vietnam and Hyundai TC MOTOR Vietnam.



- In 2024, Ford Tan Thuan, Ford Tien Giang, and Ford Di An showrooms officially came into operation, contributing greatly to the company's revenue.

- City Auto has successfully owned 99% of the charter capital of VW Tan Thuan Joint Stock Company, a 3S dealer of the Volkswagen car brand.

- A team of experienced, highly specialized technicians and engineers, along with leading experts in the automotive field, are trained and tested on a large scale and according to the standards of Ford globally and Hyundai TC MOTOR Vietnam.

1.2 Challenges and limitations:

- The Vietnamese automobile market experienced a significant sales decline in the first 6 months of 2024. Weak consumer demand, driven by economic uncertainty, inflation, and high auto loan interest rates, led to reduced spending.

- The policy of reducing 50% of registration fees for domestically assembled vehicles only applies for 3 months (September to November 2024), shorter than in previous years. After the policy expired at the end of November, purchasing demand dropped sharply, causing inconsistent sales throughout the year.

- Many automakers faced large inventories, forcing manufacturers and dealers to offer deep discounts, while competition from electric vehicles intensified rivalry among automotive brands.

- Insufficient and unsynchronized parking and repair facilities for vehicles awaiting service or delivery.

2. Implemented solutions:

- Strengthened management and operational controls, including cost management, debt collection, debt extensions, tax payment deferrals, negotiations with suppliers for delayed payments, and increased revenue from other support services.

- In response to market and economic changes, the Management Board sought and secured additional capital from partners and banks to ensure working capital for business operations and the development of new auto dealerships to boost profits in 2024.

- Maintained and ensured a high liquidity ratio of 1.2 and a quick ratio of 1.0, demonstrating the Company's ability to promptly settle short-term liabilities.

- Adhered to and controlled financial health, ensuring sound financial management. Focused resources on ensuring rational and cost-effective financial processes.

- Maintained high transparency in financial reporting and quality financial information, enabling the leadership to make timely business development decisions to achieve planned profits.

- Regularly trained staff to build and maintain a stable, highly skilled workforce capable of innovation and applying technology to practical operations.

- Adopted flexible sales and service policies, implementing programs to expand mobile sales and repair services within the Company's regional markets.

- Sought corporate, organizational, fleet, and government clients through bidding for bulk vehicle purchases and signing contracts for periodic repair, maintenance, and servicing.

3. Business and Services results in 2024

Performance compared to plan

Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Completion rate (%)
1. Vehicle sales	Unit	8,100	8,754	108%
2. Net revenue	Million VND	8,100,000	8,174,074	101%
Including: - Sales	Million VND	7,600,000	7,563,087	99%
- Service	Million VND	500,000	578,029	116%
3. Profit before tax	Million VND	100,000	57,046	57%
4. Profit after tax	Million VND	80,000	47,935	60%

Source : Audited Consolidated Financial Statements 2024

III. FINANCIAL ACTIVITIES IN 2024

1. Consolidated financial situation

Indicator	Unit	2023	2024	Change (%)
1. Total asset	Million VND	3,657,457	3,917,631	7%
2. Net revenue	Million VND	7,100,783	8,174,074	15%
3. Profit from business activities	Million VND	17,084	40,472	137%
4. Other profits	Million VND	36,796	16,573	-55%
5. Profit before tax	Million VND	53,880	57,046	6%
6. Profit after tax	Million VND	44,047	47,935	9%
7. Earnings per share	Million VND	517	519	0.4%
8. Charter capital	Million VND	893,965	956,538	7%

Source : Audited Consolidated Financial Statements 2024

2. Transactions with internal persons and related parties

- Transactions with insiders and related parties of City Auto Joint Stock Company have been disclosed and clearly shown in the financial statements, annual reports, and governance reports for 2024 .

**IV. IMPLEMENTATION OF RESOLUTIONS/DECISIONS ISSUED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

- In 2024, the Board of Directors issued 15 resolutions

No.	Resolution/Decision No.	Issuance Date	Content	Implementation Status
1	01/NQHDQT.CTF/2024	08/01/2024	Re: Transactions with related parties	100%
2	02/2024/NQHDQT-CTF	16/01/2024	Re: Bank loan from FirstBank	100%
3	03/2024/NQHDQT-CTF	11/03/2024	Re: Extension the 2024 Annual General Meeting of Shareholders timeline	100%
4	04/2024/NQHDQT-CTF	06/05/2024	Re: Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	05/2024/NQHDQT-CTF	07/06/2024	Re: Agenda, documents, time and venue of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
6	07/2024/NQHDQT-CTF	30/06/2024	Re: Election of Chairman of the Board of Directors for the 2024 - 2028 term	100%
7	07/2024/NQHDQT-CTF	01/07/2024	Resolution of the Board of Directors appointing Mr. Tran Ngoc Dan as BOD Chairman for the 2024 - 2028 term	100%
8	08/2024/NQHDQT-CTF	01/11/2024	Resolution of the Board of Directors to terminate the operation of the Company's affiliated branch	100%
9	08/2024/NQHDQT-CTF	03/10/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the implementation of the share issuance plan to pay 2023 dividends	100%
10	09/2024/NQHDQT-CTF	01/11/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the termination of operations of Branch 824	100%

11	10/2024/NQHDQT-CTF	01/11/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the change of the person in charge of information disclosure, company administrator, and BOD secretary	100%
12	11/2024/NQHDQT-CTF	04/11/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the information disclosure process	100%
13	12/2024/NQHDQT-CTF	02/12/2024	Resolution of the Board of Directors Approving the dismissal of Mr. Nguyen Dang Hoang as General Director and appointing Mr. Tran Lam as General Director	100%
14	13/2024/NQHDQT-CTF	10/12/2024	Approval of investment policy to purchase shares of VW Tan Thuan JSC	100%
15	14/2024/NQHDQT-CTF	11/12/2024	Resolution of the Board of Directors approving the issuance results and Appendix to the Company Charter	100%

- Through the Resolutions, the Board of Management achieved 100% completion.

V. PLAN AND ORIENTATION FOR 2025

1. Key tasks

- Maintain cost control and enhance labor productivity.
- Sustain and improve service quality for existing customers while proactively seeking new customers, expanding support services, promotional programs, and customer care initiatives.
- Establish a competitive position in the industry and position the Company's current products and services to develop marketing programs tailored to target markets.
- Continue implementing information technology applications in business and management operations.
- Ensure stable cash flow to sustain and develop business activities.
- Further refine the corporate structure.
- Ensure security, workplace safety, environmental hygiene, and fire prevention.

2. Business plan for 2025

The 2025 business plan includes the following projected targets:

Indicator	Unit	2024 Actual	2025 Plan	Growth (%)
1. Vehicle sales	Unit	8,754	9,200	5%
2. Revenue	Million VND	8,174,074	8,600,000	5%
Including: - Sales	Million VND	7,563,087	8,000,000	6%
- Service	Million VND	578,029	600,000	4%
3. Profit before tax	Million VND	57,046	126,000	121%
4. Profit after tax	Million VND	47,935	100,800	110%
5. Dividends	%	7%	10%	

Source : Audited Consolidated Financial Statements 2024

3. Orientations and implementation solutions

3.1 Business operations

- Continue developing timely and suitable business strategies to enhance competitiveness with other dealers.
- Focus on improving customer care and service quality to attract customers and expand market share.
- Expand service program activities.
- Focus on implementing digital marketing and promoting online sales.
- Seek business opportunities in new sectors and expand the operations of subsidiaries and affiliates.

3.2 Management and operations

- Streamline the organizational structure, standardize job titles and responsibilities for flexibility, efficiency, and effectiveness. Develop a salary policy tied to performance. Enhance internal training, upskill technicians and sales consultants, and implement training programs for management staff. Restructure operational sectors.
- Promote decentralization and delegation to directors and department heads to foster autonomy and accountability in management and operations.
- Continue efforts to reduce management costs. Review, revise, supplement, and refine company regulations and processes to align with practical needs.

- Apply technological advancements to management and business operations, with a focus on investing in machinery and equipment to improve service quality.
- Ensure improved living standards, welfare, and income for employees.
- Maintain flexibility in operations, ensuring alignment with goals and resolute implementation to achieve the 2025 plan.

VI. INVESTMENT PLANS

The Vietnamese automotive market continues to be regarded as a highly potential and attractive market for automotive brands. With a population of 100 million, a youthful demographic, rising incomes, low vehicle ownership rates in the region, and rapidly developing infrastructure, these factors provide strong momentum for sustainable long-term growth.

1. Opportunities for CTF in the automobile market

- Significant growth potential as the Vietnamese automotive market develops rapidly, creating opportunities for City Auto to expand market share and increase sales year by year.
- Distribution of high-quality, diverse, and rapidly innovating products, enabling City Auto to attract various customer segments, expand its network, and strengthen its market presence.
- Improved customer service and exceptional experiences, creating a competitive advantage and helping City Auto attract new customers while retaining existing ones.
- Opportunities for collaboration with strategic partners, such as other emerging automotive brands and financial institutions, to establish long-term partnerships, share resources, expertise, and deliver the best services to customers.

2. Medium and long term strategic vision

In 2025, City Auto has outlined key orientations to maintain and enhance its position in the automotive industry:

Maintain the top position in market share of Ford, Hyundai and Volkswagen vehicles in Vietnam, constantly improve product quality and services to add value to customers and businesses.

Expand business operations and distribution network, showrooms, service stations to better serve customers, promote sales growth and business results.

Enhance business efficiency and service quality by optimizing operational processes to increase performance and reduce costs.

3. Development and expansion of branded showrooms

In 2025, City Auto will continue researching and identifying suitable locations to expand its showroom network. This is a critical foundation for creating a competitive advantage and driving future growth. In the medium to long term, the Company aims to expand branches nationwide, building a comprehensive showroom network while maintaining and enhancing service quality to ensure customer satisfaction and trust.

4. CTF's operational network



The above is the report on the business results for 2024 and the orientations and plans for 2025.

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



TRAN QUANG TRI

**REPORT TO THE 2024 ANNUAL GENERAL
OPERATIONAL RESULTS FOR 2024 AND PLANS FOR 2025
OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

The Board of Supervisors hereby reports to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on the operational results for 2024 and the plans for 2025 of the Board of Supervisors as follows:

A. OPERATIONAL RESULTS IN 2024

I. Organizational structure of the Board of Supervisors:

The Board of Supervisors of the Company consists of 03 members, including:

- Head of the Board: Ms. Hoàng Thị Thanh Hải
- Member of the Board: Ms. Đỗ Thị Như Duyên
- Member of the Board: Ms. Trần Thị Ân

1. *Activities conducted by the Board of Supervisors in 2024:*

- Supervised and inspected the management and implementation of the 2024 profit plan by the Board of Directors (BOD) and the Board of Management, verifying the legality and reasonableness of business activities in 2024 in accordance with the resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders.
- Supervised and inspected the management and implementation of the 2024 profit plan by the Board of Directors (BOD) and the Board of Management, verifying the legality and reasonableness of business activities in 2024 in accordance with the resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders.
- Reviewed and monitored the issuance of resolutions and decisions by the BOD and the Board of Management.
- Examined the reasonableness, legality, honesty, and prudence in organizing accounting, statistical work, and preparing financial statements. Reviewed the six-month report and the 2024 financial statements which were audited and reviewed.
- In 2024, the Board of Supervisors organized meetings to evaluate accounting and financial activities, business performance, and the Company's governance and operations for the first six months and the entire year of 2024.

2. Summary of meetings and decisions of the Board of Supervisors

- In the past year, the Board of Supervisors regularly held periodic meetings.
- Based on the actual business situation in 2024, the Board of Supervisors made the following recommendations to the BOD:
 - Adopt flexible sales policies, improve service quality, and prioritize customer care to maximize revenue.
 - Reduce and adjust costs to increase the Company's profit margin.
 - Balance receivables, reduce outstanding receivables, and shorten the collection period to ensure stable cash flow.
 - Enhance training programs to improve the professional skills and expertise of technicians to deliver high-quality customer service.
 - Strengthen market demand forecasting and expand relationships with domestic and international partners to attract potential projects.

II. Results of the Board of Supervisors activities in 2024

1. Results of supervision of the Board of Directors members, Board of Management members, and management staff

- In 2024, despite numerous economic challenges, the Board of Directors and Board of Management demonstrated high responsibility and diligence in managing and operating the business to achieve the business plan set by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors and Board of Management generally complied fully with legal regulations in administrative management, transactions, and performed their functions and duties as stipulated by the Enterprise Law, the Company Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- The BOD's resolutions were issued legitimately based on meeting minutes or written opinions of the BOD, in accordance with the authority specified in the Company Charter.
- The resolutions and decisions of the BOD focused on implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and were issued promptly, fulfilling the BOD's management functions.

- The Board of Management closely adhered to the BOD's resolutions and decisions, maintaining commitment to strategic goals while making practical decisions and implementing various management and technical solutions to achieve the objectives set by the General Meeting of Shareholders.
- In 2024, the Company paid dividends for the 2023 fiscal year in shares, in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders.

2. Report on the coordination between the Board of Supervisors, Board of Directors, Board of Management and Shareholders

- In 2024, the Board of Supervisors was provided with complete information regarding the decisions of the BOD.
- The Board of Management implemented the BOD's resolutions and consistently reported the results to the BOD and the Board of Supervisors.

3. Review of Audited Financial Statements:

3.1. Financial indicators as of 31/12/2024

Items	Consolidated Financial Statements (Million VND)
1. Short-term assets	2,780,516
2. Long-term assets	1,137,114
3. Liabilities	2,795,119
Of which: Short-term liabilities	2,417,959
4. Owner's equity	1,122,512

(Source: Audited Consolidated Financial Statements)

Results from the 2024 Financial Statements

Indicator	Unit	2024 plan	Consolidated Financial Statements 2024	Completion rate (%)
1. Vehicle sales	Unit	8,100	8,754	108%
2. Net revenue	Million VND	8,100,000	8,174,074	101%
Including: - Sales	Million VND	7,600,000	7,563,087	99%
- Service	Million VND	500,000	578,029	116%
3. Profit before tax	Million VND	100,000	57,046	57%
4. Profit after tax	Million VND	80,000	47,935	60%

(Source: Audited Consolidated Financial Statements and resolutions of the 2024
General Meeting of Shareholders)

Results from the 2024 Financial Statements:

- Profit Margin (ROS): 0.6%
- Return on Equity (ROE): 4.3%
- Return on Assets (ROA): 1.23%
- Current Ratio (Short-term Assets/Short-term Liabilities): 1.15 times

From the results achieved in 2024, despite ongoing economic challenges, the Board of Management operated the Company effectively and maintained financial balance to ensure the settlement of short-term liabilities.

3.2. Financial management:

- Financial expenditure policies: The Company complied with current financial expenditure regulations.
- Receivables and payables reconciliation: The Company fully reconciled receivables, payables, and advances.
- Initial recordkeeping, accounting books, and financial reporting: The Company applied current state regulations.
- Fixed assets and tools management: The Company conducted annual inventories of fixed assets and tools, maintained fixed asset and tool registers, recorded files, and calculated depreciation in accordance with current regulations.
- Tax obligations: The Company fully declared and paid all relevant taxes.

B. PLANS FOR 2025

I. The Board of Supervisors personnel structure for 2025

In 2025, the Board of Supervisors expects no changes in personnel.

II. Work plan of the Board of Supervisors for 2025

To fulfill its supervisory duties under the Enterprise Law and the Company Charter, the Board of Supervisors submits the following work plan for 2025 to the General Meeting:

**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY
ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS**



HOÀNG THỊ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

No.04/BC-HĐQT/CTF/2025

Ho Chi Minh city, 18, April 2025

INDEPENDENT MEMBER'S ASSESSMENT REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In the year 2024, the Board of Directors will have a total of 05 members, including 01 independent member. All members of the Board of Directors will actively participate in planning activities, compliance control, strategic review and ensuring good corporate governance practices.

1. ON ORGANIZING BOARD OF DIRECTORS MEETINGS.

The meetings of the Board of Directors were convened and conducted with specific schedules, carefully prepared documents, in accordance with the principles. The content of the meetings was discussed, commented on, and evaluated fully and carefully by the members of the Board of Directors to provide the best directions and solutions for the Company.

Issues related to business strategy, financial strategy, corporate culture, building management systems... are all discussed and closely controlled between the Board of Directors and the Board of Management. The Company's operations are carried out according to clear decentralization regulations, always analyzed and risks are identified promptly to ensure stability, safety, compliance with legal regulations as well as achieving the plan set forth by the Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders.

Investments for new strategies are all independently researched, scientifically based and debated within the board of directors and with the Board of Management.

2. ON SUPERVISION OF THE GENERAL DIRECTOR AND OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.

Overall, the Board of Directors has performed well in supervising the Board of Directors, ensuring that the Company's operations are always closely controlled to stay on track with strategic direction and to adjust decisions promptly when practical requirements arise.

The members of the Board of Directors holding positions in the Board of Management regularly attend regular and extraordinary meetings of the Board of Management. The decisions of the Board of Management are analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors to find optimal solutions for the Company's interests. Thereby, the Board of Directors always grasps the Company's operating situation as well as is updated with the fastest requirements from reality.

Board members proactively identify their roles and responsibilities to support the Board of Directors and conduct many experience sharing, interaction and management training sessions for the Board of Directors and middle managers.

The board of directors pays special attention to risk management solutions, to support the executive board in identifying problems early and helping the company maintain sustainability and stability in operations, protecting the interests of investors.

3. GENERAL ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

According to the Board of Directors' operation plan, the work of the Board of Directors in 2024 focused on the Resolution of the General Meeting of Shareholders and complied with the Company's Charter, Governance Regulations and corporate governance standards.

All members of the Board of Directors have a high sense of responsibility, are highly professional, are clear about their assigned responsibilities in protecting the interests of the Company and are careful in performing their roles.

The Board of Directors has proposed many effective and timely solutions to help the Board of Directors overcome a number of challenges in the Company's operations, and effectively monitor and control to ensure that the Company absolutely respects the legal compliance criteria.

Although in 2024 the Company was under pressure from the domestic and international economic crisis. However, the Board of Directors joined the Board of Directors in efforts to overcome difficulties, stabilize the apparatus and continuously propose business solutions suitable to the general context. Along with positive signals from the domestic and foreign economy, City Auto has been operating actively and achieved certain achievements.

Respectfully report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders!

Independent Board Member

(sign)



PHAN HOANG SON



**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

Address : 218, National Highway 13 , Ward Hiep Binh Chanh, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Electricity Phone : (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 Tax code: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn Website: <https://cityautogroup.vn>

**JOINT STOCK COMPANY
CITY AUTO****SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----

No : 02/ TTr -CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the audited financial statements for the year 2024.)

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding its implementation ;
- According to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementing regulations;
- According to the Charter of City Auto Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits for approval by the Annual General Meeting of Shareholders the standalone and consolidated financial statements for the year 2024 of City Auto Joint Stock Company, audited by DFK Vietnam Auditing Company Ltd. (DFK), with key financial indicators as follows:

Indicator	Value (unit: million dong)	
	Separate financial statements	Consolidated financial statements
1. Total assets	2,098,238	3,917,631
2. Equity capital	1,085,882	1,122,512
3. Net revenue	3,148,121	8,174,074
4. Profit before tax	88,498	57,046
5. Profit after tax	82,730	47,935

(Source: Audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the year 2024)

According to the Auditor's opinion in the Independent Auditor's Report, the Company's financial statements present fairly and reasonably, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as the results of its operations and cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with the Vietnamese accounting standards, the corporate accounting regime, and applicable legal regulations related to the preparation and presentation of the reports

The full text of the audited Separate and Consolidated financial statements for the year 2024 has been posted on the Company's website: <https://cityautogroup.vn>.



CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address : 218, National Highway 13 , Ward Hiep Binh Chanh, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Electricity Phone : (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 Tax code: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn Website: <https://cityautogroup.vn>

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filing: AD

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



TRAN NGOC DAN



No: 05/TTr-CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the profit distribution plan for the year 2024)

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- According to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementing regulations;
- According to the Charter of City Auto Joint Stock Company;
- According to the audited consolidated financial statements for the year 2024 of City Auto Joint Stock Company;
- Based on the business results of City Auto Joint Stock Company for the year 2024.

The Board of Directors respectfully submits for the approval of the Annual General Meeting of Shareholders the proposed profit distribution plan for the year 2024 as follows:

STT	Target	Amount (Unit: VND)	Note
1	Undistributed consolidated profit after tax of previous year	10,709,969,477	(1)
2	Undistributed consolidated net profit in 2024	46,431,500,593	(2)
3	Total accumulated undistributed consolidated net profit	57,141,470,070	(3) = (1) + (2)
4	Profit Distribution	47,826,929,500	(4)
4.1	Provision for funds in 2024	0	
4.2	Cash dividend Proportion: 5%/share (01 share receives 500 VND)	47,826,929,500	
5	Net Profit After Distribution	9,314,540,570	(5) = (3) - (4)

✚ Authorization to the Board of Directors:

- Approve and authorize the Board of Directors of the Company to review and decide on the profit distribution plan for the year 2024, provided that the distribution does not exceed the level approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the timing of the dividend payment in cash, issue relevant documents, and complete all





City Auto Group

CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 Tax code: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

procedures related to the cash dividend distribution in accordance with current legal regulations.

- The Board of Directors will decide and implement the above-mentioned matters in accordance with the method and principles set forth in the Company's Charter and other relevant legal provisions.
- The authorization for the profit distribution plan for 2024 shall be effective from the date of approval by the Annual General Meeting of Shareholders until a different decision is made by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filing: AD

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



TRAN NGOC DAN



No. : 04/TTr-CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, date 13 month 05 year 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the plan for private placement of common shares)

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- According to the Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and documents amending, supplementing and guiding its implementation ;
- According to Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- According to the Charter on organization and operation of City Auto Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) of City Auto Joint Stock Company (CTF) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the plan for private placement of common shares of CTF, as follows:

- I. Discontinuation of the implementation of the private placement of common shares as approved in Proposal No. 13/2024/TTr-BOD/CTF dated June 26, 2024, which was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 06/2024/NQ-GMS-CTF dated June 30, 2024
- II. The plan for private placement of common shares presented to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Name of the issuing organization : City Auto Joint Stock Company
2. Name of the shares being offered : Shares of City Auto Joint Stock Company
3. Type of shares being offered : Common shares
4. Nominal value : 10,000 VND/share
5. Current number of outstanding shares : 95,653,859 shares
6. Estimated number of shares to be offered : 15,000,000 shares
7. Total estimated offering value at nominal price : 150,000,000,000 VND
8. Form of offering : Private placement of shares
9. Principle for determining the offering price : Not lower than the book value of the Company as of December 31, 2024, which is 10,854 VND/share (based on the audited consolidated financial statements for

2024) and not dependent on the market price of the shares at the time of the offering.

- | | |
|---|---|
| 10. Offering price | : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific offering price based on the principle for determining the offering price mentioned above. |
| 11. Offered to | : Offered to professional securities investors. |
| 12. Criteria for selecting investors | : Individuals, organizations, economic groups, and investment funds, both domestic and foreign, that are legally established and operating according to regulations; have financial capacity and the ability to support the Company's development; and meet the conditions as prescribed by law. |
| 13. Number of investors | : A maximum of 50 professional securities investors. |
| 14. List of investors eligible to purchase shares | : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select and decide the list of professional securities investors eligible to purchase shares, based on the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, and the number of shares to be offered to each professional securities investor. |
| 15. Plan for handling unpurchased shares | : In the event that the number of shares offered is not fully purchased by the initially selected professional securities investors, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to distribute the remaining shares to other professional securities investors who meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, at a price no lower than the offering price for the initially selected investors. |
| 16. Transfer restrictions | : The newly privately placed shares will be subject to a transfer restriction for a minimum period of one year from the end of the offering, in accordance with the provisions of Article 31 of the Securities Law 2019. |
| 17. Expected offering period | : The offering is expected to take place in 2025 – 2026, after the State Securities Commission confirms receipt of the complete application for the private placement of shares |
| 18. Plan to ensure compliance with foreign ownership ratio regulations | : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the plan ensuring that the share issuance complies with regulations regarding foreign ownership ratios. |
| 19. Supplementary listing registration and additional securities registration for the newly issued shares | : The entire number of newly issued shares will be registered for supplementary listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange and registered for supplementary securities registration with the Vietnam Securities |

Depository and Clearing Corporation after the completion of the offering.

20. Plan for handling the situation if the offering does not raise the expected amount : In case the proceeds raised from the offering fall short of the expected amount, the new charter capital shall be registered in accordance with the actual number of shares successfully offered. The Board of Directors shall, based on the Company's actual circumstances, determine the allocation and use of the proceeds in alignment with the Company's overall development strategy.

III. Purpose of the offering and plan for the use of proceeds

1. Purpose of the offering

Increase the size of the equity capital to supplement working capital for the Company's business operations.

2. Plan for the use of proceeds

The entire amount raised from the offering will be used by the Company to supplement working capital for its business operations. Specifically, the Company will use the funds to pay suppliers for complete automobiles, parts, and accessories. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to, based on the actual funds raised from the offering and the Company's situation at the time of the offering, allocate and detail the use of proceeds in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring safety, efficiency, and maximum benefit for the Company and its shareholders.

IV. Authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors

After the General Meeting of Shareholders votes to approve the plan for the private placement of common shares, the General Meeting of Shareholders authorizes/assigns the Board of Directors to decide on all matters (including but not limited to) related to the private placement of shares as follows:

- Approve the detailed plan for the utilization of proceeds from the offering, in line with the resolution passed by the General Meeting of Shareholders and in accordance with prevailing laws and regulations.
- Approve the offering price and the lock-up period for the private placement of shares, in accordance with the principles approved by the General Meeting of Shareholders.
- Select and approve the list of investors eligible to subscribe for shares in this private placement, in accordance with the criteria approved by the General Meeting of Shareholders."
- Develop and approve the detailed offering plan and to determine the appropriate timing for the implementation of the offering in order to maximize benefits for the shareholders and the Company.
- Seek other qualified professional investors who meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders in order to distribute any remaining shares in the private placement, in the event that the initially selected professional securities investors fail to pay for or do not fully subscribe to the expected number of shares
- Allocate and utilize capital in accordance with the Company's actual business operations, ensuring effective use of capital and safeguarding the interests of shareholders
- Adjust or modify the purpose and plan for utilizing the proceeds from the offering, with any change in value not exceeding 50% of the total proceeds, if deemed necessary to ensure the



effective use of capital for the Company, in compliance with applicable laws, and to report such adjustments to the nearest General Meeting of Shareholders

- Carry out all necessary procedures to apply for approval from the State Securities Commission for the private placement of common shares in accordance with the approved plan, including the supplementation, revision, and finalization of the application dossier to ensure that the approval process complies with applicable regulations.
- Approve the plan ensuring that the private placement of common shares complies with the regulations regarding foreign ownership limits at the Company
- Prepare and approve the application for the private placement of common shares in accordance with applicable laws.
- Implement the plan for utilizing the proceeds from the offering in accordance with the approved purposes, ensuring the interests of shareholders and the Company, and complying with applicable laws.
- Carry out the procedures for registering changes to the charter capital and amending the Business Registration Certificate with the Department of Planning and Investment, as well as modifying the provisions related to charter capital and shares in the Company's Charter based on the actual results of the offering.
- Adjust the securities registration certificate at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for the entire number of common shares in accordance with the results of the offering and in compliance with applicable laws.
- To carry out all necessary procedures and tasks to register the additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange for the entire number of common shares based on the results of the offering, in compliance with applicable laws.
- To implement all other necessary procedures as required by competent authorities to complete the share offering in accordance with this plan, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.
- In accordance with current laws and the prevailing guidance of the State Securities Commission, the Board of Directors may delegate one or more of the above-authorized tasks to the Chairman of the Board and/or the General Director for implementation.
- In addition to the aforementioned authorizations, during the implementation of the offering plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend, and finalize the offering plan as required by competent authorities and/or to align with actual circumstances, ensuring that the private placement of common shares is lawful, compliant with regulations, and protects the rights and interests of shareholders and the Company.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filing: AD



ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN

TRAN NGOC DAN

No: 05./TTr-CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, date 15. month 05 year 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the plan for private placement of convertible preferred dividend shares)

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- According to the Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- According to Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- According to the Charter on organization and operation of City Auto Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) of City Auto Joint Stock Company (CTF) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the plan for private placement of convertible preferred dividend shares (preferred shares) of CTF, with the following details:

- I. **Discontinuation of the implementation of the private placement plan for convertible preferred dividend shares as set forth in Proposal No. 14/2024/TTr-HĐQT/CTF dated June 26, 2024, which was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF dated June 30, 2024.**
- II. **The plan for the private placement of convertible preferred dividend shares to be presented to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**
 1. Name of the offering organization : City Auto Joint Stock Company
 2. Name of the offered shares : Preferred shares of City Auto Joint Stock Company
 3. Type of offered shares : Convertible preferred dividend shares
 4. Current number of outstanding : 95,653,859 shares, consisting of:
shares
 - Common Shares : 95,653,859 shares
 - Treasury Shares : 0 shares
 - Preferred Shares : 0 shares
 5. Nominal value : 10.000 VND /share
 6. Number of preferred shares : 15,000,000 shares
expected to be offered
 7. Total expected offering value at par : 150,000,000,000 VND

value

8. Offering method : Private placement
9. Principle for determining the offering price : Not lower than the Company's book value as of December 31, 2024, which is VND 10,854 per share (based on the audited 2024 consolidated financial statements), and not dependent on the market price of the shares at the time of execution.
10. Offering price : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific offering price based on the above-mentioned principle for determining the offering price.
11. Target investors : Offered to professional securities investors
12. Investor selection criteria : Individuals, organizations, economic groups, and investment funds both domestically and internationally, legally established and operating according to regulations; financially capable and able to support the Company's development; meeting the conditions required by law
13. Number of investors : A maximum of 50 professional securities investors
14. List of investors eligible to purchase Shares : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select and determine the list of professional securities investors eligible to purchase shares that meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, as well as the number of shares to be offered to each professional securities investor
15. Characteristics of the shares : The holders of preferred shares:
 - + Have the right to receive dividends as stated in Section 16
 - + Do not have voting rights as stated in Section 17.
 - + Have the right to convert into common shares as per the regulations in Sections 18, 19, and 20.
 - + Have the right to redemption as per the regulations in Section 21.
 - + Are subject to transfer restrictions as stated in Section 22.
16. Dividends on preferred shares : - The annual dividend rate on each Preferred Share is calculated using the following formula:

Dividend = Fixed Dividend Rate + Bonus Dividend Rate.

Where: The fixed dividend rate is 7%; The bonus dividend rate is a minimum of 5% and a maximum of 7%. The Board of Directors is authorized to determine the specific bonus dividend rate based on the above principle.

- The duration of the dividend preference is: A maximum of 5 years from the date of completion of the Preferred Share offering.
- Dividend Payment Timing: Dividends for outstanding Preferred Shares will be paid in cash annually on the anniversary date based on the date of completion of the Preferred Share offering, or, if applicable, at any time as decided by the Board of Directors of CTF in compliance with applicable laws.
- Investors holding Preferred Shares will receive preferential dividends until the Preferred Shares are repurchased by CTF or converted into common shares.

17. Voting rights

- : Shareholders holding Preferred shares do not have voting rights, the right to attend the General Meeting of Shareholders, or the right to nominate individuals to the Board of Directors or the Supervisory Board, except as provided in Clause 6, Article 148 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 17 of the CTF Charter

18. Conversion rights

- : Preferred shares may be converted into common shares at any time after 12 months from the date of completion of the Preferred Share offering, and up to 60 months from the date of completion of the offering. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out all necessary tasks related to the conversion of Preferred Shares into common shares and any necessary actions for the additional listing of the common shares converted from the Preferred Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

19. Conversion price

- : - Conversion price: Not lower than the book value of CTF's shares according to the consolidated financial statements at the time of the Preferred Share offering. The Board of Directors is granted full

authority to decide the conversion price based on negotiations and agreements with investors

- Adjustment of Conversion price in case of dilution events:

+ If CTF pays dividends in shares, issues bonus shares, splits, merges, converts, or reclassifies shares, or issues rights, convertible bonds, or any other dilution event occurs, the conversion price will be adjusted accordingly to reflect the dilution ratio.

+ If CTF issues any common shares at a price lower than the closing price on the last registration date of the dilution event as notified by the Stock Exchange, the conversion price will be adjusted accordingly to reflect the dilution ratio.

20. Conversion ratio

- : - Conversion ratio = Offering price/Conversion price at the time of conversion
- Number of Common shares to be received = Conversion Ratio x Number of Preferred shares to be converted
- Rounding principle for Common shares to be received: The number of common shares to be received will be rounded down to the nearest whole unit. Any fractional shares will be canceled.

21. CTF's right to repurchase Preferred shares

: Based on the actual business situation, CTF has the right to repurchase part or all of the Preferred shares in one or multiple transactions, starting one year after the completion of the offering. The repurchase price will be calculated so that the investor's return from the repurchase does not exceed 150% of the previously announced preferential dividend rate at the time CTF intends to repurchase (Repurchase price). In the event the Company needs to repurchase Preferred Shares, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the Repurchase price at the time of execution, based on the above calculation principle, ensuring compliance with relevant legal regulations.

22. Transfer restrictions

: The Preferred shares offered through private placement will be subject to a transfer restriction for a

minimum of one year from the date of completion of the offering, in accordance with Article 31 of the Securities Law 2019.

23. Plan for handling unsubscribed shares : In the event that the number of shares offered is not fully subscribed by the professional securities investors initially selected by the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to allocate the remaining shares to other professional securities investors who meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, at a price not lower than the offering price for the initially selected investors.
24. Expected offering period : : The offering is expected to take place in 2025-2026, after the State Securities Commission confirms the receipt of the complete registration documents for the private placement of convertible preferred dividend shares by CTF.
25. Additional listing registration and additional securities registration for newly issued shares : The Board of Directors is authorized to complete the additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to register the additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange after the completion of the offering, in accordance with the relevant legal regulations.
26. Plan to ensure the offering complies with foreign ownership ratio : The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the plan to ensure that the share issuance complies with the regulations regarding the foreign ownership ratio.
27. Plan for handling the situation in case the offering fails to raise the expected amount : In the event that the proceeds from the offering are less than expected, the new charter capital will be registered based on the actual number of shares successfully sold. The Board of Directors will assess the Company's actual situation and adjust the use of the proceeds from the offering to ensure alignment with the Company's overall development plan

III. Purpose of the offering and plan for use of proceeds

1. Purpose of the offering

The private placement of common shares aims to raise capital to supplement the working capital required for the Company's business operations.

2. Plan for use of proceeds

The entire amount raised from the offering will be used by the Company to supplement its working capital to support its business operations. Specifically, the funds will be used to make payments to suppliers for complete vehicles, parts and accessories. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to allocate the actual proceeds from the offering, based on the prevailing circumstances at the time of the offering, ensuring that the fund utilization plan aligns with the strategy approved by the General Meeting of Shareholders, and is managed in a manner that ensures safety, efficiency, and maximizes benefits for the Company and its shareholders.

IV. Authorizations from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors

After the General Meeting of Shareholders (GMS) votes to approve the plan for the private placement of convertible preferred shares, the GMS authorizes the Board of Directors (BOD) to decide on all matters (including but not limited to) related to the offering of Convertible Preferred Shares as follows:

- Decide on the detailed plan for the use of the proceeds from the offering, in line with the strategy approved by the GMS and in compliance with current regulations.
- Determine the offering price, specific dividend rate, conversion price, repurchase price, repurchase schedule for the Convertible Preferred Shares, and the duration of transfer restrictions in accordance with the principles approved by the GMS.
- Select and approve the list of investors eligible to purchase shares in the private offering, based on the criteria set by the GMS.
- Develop and approve the detailed offering plan and select an appropriate time to implement the offering plan to ensure the best interests for shareholders and the Company.
- Seek additional professional investors that meet the criteria approved by the GMS to allocate any remaining Convertible Preferred Shares in case the initially selected investors do not fully subscribe or pay for the expected number of shares.
- Develop and implement the plan for converting Convertible Preferred Shares into common shares according to the principles approved in the offering plan.
- Approve the plan to ensure the private placement of Convertible Preferred Shares and the conversion of Convertible Preferred Shares into common shares comply with regulations regarding foreign ownership limits in the Company.
- Balance and utilize the funds raised according to the Company's actual business conditions, ensuring effective use of capital and maximizing shareholder benefits.
- Adjust the use of proceeds from the offering if necessary, with any changes not exceeding 50% of the proceeds, provided the adjustments comply with legal regulations and report to the nearest GMS meeting on these adjustments.
- Carry out all necessary procedures to request approval from the State Securities Commission for the offering of Convertible Preferred Shares as per the approved plan, including updating and finalizing the documents to ensure compliance with applicable regulations.

- Prepare and approve the registration documents for the private placement of Convertible Preferred Shares and the documents for converting Convertible Preferred Shares into common shares in accordance with the law.
- Implement the use of proceeds from the offering as planned, ensuring shareholder and company benefits while complying with applicable laws.
- Execute the procedures for amending the charter capital and updating the Business Registration Certificate with the Department of Planning and Investment and amend relevant provisions regarding the Company's Charter Capital and Shares based on the actual outcome of the offering or repurchase of preferred shares.
- Amend the Securities Registration Certificate at the Vietnam Securities Depository for all Convertible Preferred Shares as per the results of the offering and the number of common shares converted from Convertible Preferred Shares as requested by shareholders, in compliance with legal regulations.
- Complete all necessary procedures to amend the listing registration for the common shares converted from Convertible Preferred Shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange.
- Implement all other necessary procedures as required by competent state authorities to complete the offering of shares according to this plan, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- In accordance with current regulations and the guidance from the State Securities Commission, the BOD may delegate certain tasks to the Chairman of the BOD or the CEO to execute one or more of the authorized tasks mentioned above.
- In the event the Company repurchases Convertible Preferred Shares and/or investors partially or fully convert their Convertible Preferred Shares, the BOD will (i) amend the Company's Charter concerning the capital structure, (ii) carry out procedures for reducing charter capital as per regulations, and (iii) execute necessary steps to adjust the securities registration as per the actual conversion of Convertible Preferred Shares.
- In addition to the above-mentioned authorizations, during the execution of the offering plan, the GMS authorizes the BOD to amend, supplement, or finalize the offering plan as required by the regulatory authorities and/or in response to actual circumstances, ensuring that the private placement of Convertible Preferred Shares is conducted in accordance with the law, safeguarding the interests of shareholders and the Company.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval./.

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
TRAN NGOC DAN



CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626

Email: cityford@cityford.com.vn

Tax code: 0307979603

Website: <https://cityautogroup.vn>

**JOINT STOCK COMPANY
CITY AUTO**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----

No: 06 /TTr- CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, May, 13, 2025

PROPOSAL

(Re: Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements)

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- According to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- According to the Charter of City Auto Joint Stock Company.

The Board of Directors of City Auto Joint Stock Company ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval the selection of an audit firm to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements of the year 2025 as follows:

1. Criteria for selecting an independent audit firm:

- The independent audit firm legally licensed to operate, and approved by the State Securities Commission to audit issuing organizations, listed organizations, and securities business organizations.
- It must have a team of auditors with integrity, good reputation, high professional qualifications, and extensive experience to ensure the quality of the audit.
- The audit cost must be reasonable, appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. Based on the above criteria, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of City Auto Joint Stock Company to select a qualified and reputable audit firm; ensuring that the selection process is conducted publicly and transparently in accordance with the provisions of applicable laws.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filing: AD

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN

TRAN NGOC DAN

**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 Tax code: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn Website: <https://cityautogroup.vn>

No. 07TTTr-CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, 18, May 2025

PROPOSAL

(Re: Business plan and dividend targets for 2025)

To:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

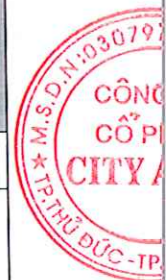
- According to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- According to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- According to the Charter of City Auto Joint Stock Company;
- Based on the company's business performance.

The Board of Directors of City Auto Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the business plan targets and dividend plan for the year 2025.

Target	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Growth 2025 vs. 2024
1. Number of vehicles sold	Car	8,754	9,200	5.09%
2. Revenue	Million Dong	8,174,074	8,600,000	5.21%
Including: - Sales revenue	Million Dong	7,563,088	8,000,000	5.78%
- Service Revenue	Million Dong	578,029	600,000	3.80%
3. Profit before tax	Million Dong	57,046	126,000	120.87%
4. Profit after tax	Million Dong	47,936	100,800	110.28%
5. Dividend	%	5%	10%	5%

Source: Consolidated Audited Financial Statements for the Year 2024

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval./.



**CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY**

Address: 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626 Tax code: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn Website: <https://cityautogroup.vn>

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filing: AD



**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**

Tran Ngoc Dan



PROPOSAL

(Re: Approval of remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors
in 2024 and remuneration plan for 2025)

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- According to the Enterprise Law 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 ;
- According to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding document;
- According to the Charter of City Auto Joint Stock Company.

The Board of Directors hereby reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 is as follows:

Unit: million VND

Festival copper manage value :		
1	Tran Ngoc Dan - Chairman of the Board	240
2	Tran Lam – Member of the Board	60
3	Nguyen Dang Hoang – Member of the Board	60
4	Nguyen Hoang Minh Tien – Member of the Board	30
5	Phan Hoang Son – Member of the Board	60
6	Tran Quang Tri – Member of the Board	30
Board of Supervisors:		
1	Dao Trong Vu - Supervisor	18
2	Le Danh Thu - Supervisor	18
3	Hoang Thi Thanh Hai - Supervisor	18
4	Tran Thi En - Supervisor	18
5	Do Thi Nhu Duyen - Supervisor	36
Total add		588

(Source: The Company's audited consolidated financial statements for 2024)

2. Proposed remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025:

- Chairman of the Board: 20 million VND/month.
- Member of the Board of Directors: 5 million VND/month.
- Member of the Supervisory Board: 3 million VND/month.

Respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025.

Recipient :

- Company shareholders ;
- Board of Directors
- Board of Supervisors
- Filing: AD

ON BEHARLF OF BOD
CHAIRMAN



Tran Ngoc Dan





CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**CITY AUTO
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

-----o0o-----

No.: 09/TTr-CTF/HĐQT/2025

Ho Chi Minh City, May 13, 2025

RESOLUTION

(Re: Dismissal and Election of a replacement member of the Board of Directors for the 2024-2028 term)

**TO: 2024 Annual General Meeting of Shareholders
of City Auto Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of City Auto Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Nguyễn Đăng Hoàng as a member of the Board of Directors.

The Board of Directors of City Auto Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the dismissal and election of a replacement member of the Board of Directors for the 2024-2028 term, as follows:

1. **Dismissal of the Board of Directors member position based on the resignation letter:**
 - Mr. Nguyễn Đăng Hoàng
2. **Election of a replacement member of the Board of Directors for the 2024-2028 term:**
 - Number of BOD Members: 01 person
 - Term: 2024-2028
 - Maximum number of BOD candidates: Unlimited
 - *Criteria for candidates for the Board of Directors (As per Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP).
3. **Approval of the list of 01 candidate for the Board of Directors: To be updated**
 - Mr. Tran Long BOD member (Curriculum Vitae attached)

Other matters related to the election of the Board of Directors for the 2024-2028 term shall be governed by the regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors for the 2024-2028 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely!

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Filed: Administration



Trần Ngọc Dân



City Auto Group

CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
 -----000-----

TEMPLATE

VOTING FORM



Shareholder Code:

SHAREHOLDER'S FULL NAME :

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES: _____ - shares

Please tick (X) in this box to approve all contents:

☐

No.	Content	Agree	Disagree	No opinion
Content 1	Approval of the Board of Directors Report on the 2024 performance results and the 2025 business plan			
Content 2	Approval of the CEO's Report on the 2024 business performance and the 2025 business plan;			
Content 3	Approval of the Board of Supervisors Report on its activities, the audit of the 2024 financial statements, and the 2025 plan			
Content 4	Approval of the report from the Independent Board Member			
Content 5	Approval of business targets and dividend plan for 2025			
Content 6	Approval of the audited financial statements for the fiscal year 2024.			
Content 7	Approval of the proposal on selecting the audit firm for 2025.			
Content 8	Approval of the proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025.			
Content 9	Approval of the proposal on 2024 profit distribution.			
Content 10	Approval of the proposal on 2024 dividend payment.			
Content 11	Approval of the proposal on the private placement of shares.			
Content 12	Approval of the proposal on the private placement of preferred shares.			
Content 13	Approval of the proposal on electing the Board of Directors for the 2024 – 2028 term.			

Ho Chi Minh City, day... ..month year 2025

Shareholder/Authorized Representative
 (Signature and Full name)



TEMPLATE

BOARD OF DIRECTORS ELECTION VOTING FORM

Shareholder
Code:



SHAREHOLDER'S FULL NAME:

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES AND OWNER
REPRESENTATIVE

- shares

TOTAL VOTES FOR ELECTION OF BOARD OF
DIRECTORS MEMBER

- votes

I hereby approve the election of the Board of Directors members for the 2024 – 2028 term as follows:

No.	NAME OF CANDIDATE	Cumulative Voting (for one or more candidates)	Number of Votes (for Each Candidate)
1	Mr/Ms.....	☐	
2	Mr/Ms.....	☐	
3	Mr/Ms.....	☐	
4	Mr/Ms.....	☐	
5	Mr/Ms.....	☐	

Ho Chi Minh City, day... month ... year 2025

Voting Instructions:

1. In the case where a delegate wishes to allocate all votes to one candidate or distribute votes equally among multiple candidates, the delegate should mark "X" hoặc "✓" in one or more boxes in the "Vote Allocation" column as follows:

- **Marking only one box:** The delegate allocates all of their votes to that one candidate

- **Marking two or more boxes:** The delegate's total votes will be distributed equally among the candidates marked.

2. If the delegate wishes to allocate an unequal number of votes to different candidates, the delegate should specify the number of votes in the "Number of Votes" box for each corresponding candidate, ensuring that the total number of votes cast for all selected candidates does not exceed or is equal to the total number of votes the delegate is entitled to

Shareholder/Authorized Representative

(Signature and Full name)