

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: 06 /2024/CBTT-CTF

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

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

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương  
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố:  định kỳ  Bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần City Auto công bố thông tin Nghị quyết số: 08 /2024/NQHĐQT- CTF, công văn số: 19 /2024/CV-CTF về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 /03/2024 tại đường dẫn : <https://www.cityford.com.vn> .

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT số: 08/  
2024/NQHĐQT-CTF  
- CV số: 19 /2024/CV-CTF



Phan Thị Hồng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN

CITY AUTO

SỐ ĐKKD:0307979603

Số: 19/2024/CV-CTF

"V/v gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 Tháng 03 năm 2024

- Kính gửi:
- Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh;
  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần City Auto hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307979603 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 09/03/2009 thay đổi lần 17 ngày 27/10/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: CTF

Người đại diện pháp luật: Ông Trần Ngọc Dân

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Căn cứ vào khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, quy định: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Vì vậy bằng công văn này, Công ty Cổ phần City Auto kính đề nghị Quý Sở cho phép Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất vào ngày 30/06/2024.

**Lý do đề nghị gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện báo cáo, tờ trình và tìm kiếm ứng cử viên phù hợp cho việc đề cử các chức danh trong Đại hội.

Công ty chúng tôi xin gửi đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và cam kết sẽ tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- như trên;
- Lưu: VP;
- HĐQT (b/c).



Trần Ngọc Dân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03 /2024/BBHĐQT-CTF ngày 11 /03 /2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần City Auto cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trước ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: Một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần City Auto và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng với quy định hiện hành của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HOSE
- VSDC;
- Website của CTF;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.



Trần Ngọc Dân