

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201.....

Số: 174/NQ-ĐHĐCĐ-CTF/2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DƯỠNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

ĐẾN Số: 21452
Ngày: 03/7/17
Chuyển: MGS căn cứ vào
Số hồ sơ số

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần City Auto;
- Căn cứ vào Biên bản số /BBH-ĐHĐCĐ-CTF/2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto ngày 25 tháng 06 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, cổ tức năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017.

DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2017	TH 2016	TĂNG GIẢM	
				%	Giá trị
SỐ LƯỢNG XE BÁN	Xe	5.400	3.500	55.5%	1.900
TỔNG DOANH THU	Tỷ	4.200	3.236	29%	964
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ	43,2	31,6	36%	11,6
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ	36	27,8	29.5%	8,2

Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 12%.

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	tỷ lệ trích	số tiền
lợi nhuận sau thuế		27.8
trích lập các quỹ	15%	4,17
lợi nhuận sau thuế còn lại		23,63
cổ tức (1000 đ/cổ phiếu)	10%	18,000
lợi nhuận để lại năm sau		5,63

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 3: Phê duyệt tờ trình 161/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 V/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.



Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH

Dvt : Triệu đồng

DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2016	KH 2016	TH 2015	% TH/KH	% TĂNG TRƯỞNG/2015
SỐ LƯỢNG XE BÁN	xe	3,500	2,800	2.875	125%	122.7%
TỔNG DOANH THU THUẦN	Tỷ	3,236,278	2,342,409	2.071.266	38.16%	156.2%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ	31,572	22,740	15,331	38.84%	205.9%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ	27,872	17,737	12,078	57.14%	230.8%

Tỷ lệ bán thành: 100%.

Điều 4: Phê duyệt tờ trình 160/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS). Là công ty được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2017 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ bán thành: 100%.

Điều 5: Phê duyệt tờ trình 158/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 V/v: sửa đổi một số điều trong điều lệ mới theo công ty niêm yết và theo luật Doanh nghiệp 2014.

Để đảm bảo việc quản trị Công ty Cổ phần City Auto theo quy định của luật Doanh Nghiệp năm 2014 và thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và công ty niêm yết. Ngoài ra, thay đổi lần này là để đảm bảo theo đúng quy định niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto trình Đại hội xem xét việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ theo nội dung như sau:

- Điều chỉnh Khoản 2 Điều 24, Khoản 2 Điều 32 và Khoản 1 Điều 37: tăng tỷ lệ sở hữu thêm 5%, ví dụ như Khoản 2 Điều 24 được điều chỉnh thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% đến 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 85% đến dưới 95% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.
- Điều chỉnh tham chiếu tại Điểm a Khoản 4 Điều 13: Điểm d và Điểm đ Khoản 3 Điều 13.
- Điều chỉnh tham chiếu tại Khoản 1 Điều 33: theo Điều 165 Luật doanh nghiệp.
- Điều chỉnh Điểm e Khoản 4 Điều 25: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500.000.000 đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm nhưng thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 6: Phê duyệt tờ trình 159/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 V/v: thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/tháng

Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 7: Phê duyệt tờ trình: 172/TTr-HĐQT/2017, V/v: Chuyển nhượng đất địa chỉ: 431 Nguyễn Xí, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng với giá không thấp hơn giá trị sổ sách.

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động

Kết quả biểu quyết: 100%

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần City Auto chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NGỌC DÂN



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 201....

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 13./BBH-ĐHĐCĐ-CTF/2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO NĂM 2017**

- I. **Thời gian:** 8 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2017.
- II. **Địa điểm:** 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM.
- III. **Thành phần tham dự:**

- Có 66/363 cổ đông đi họp đại diện 17,894,200 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỉ lệ 99.4%.

IV. Nội dung cuộc họp:

- Bà Nguyễn Lan Hương báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại Hội, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.
- Ông Trần Trung Chánh thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội.
- Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| • Đoàn chủ tịch: | Ông: Trần Ngọc Dân | - Chủ tịch |
| | Ông: Trần Trung Chánh | - Thành viên |
| | Ông: Nim Vườn Phu | - Thành viên |
| • Thư ký: | Bà: Nguyễn Lan Hương | - Trưởng ban |
| | Bà: Phạm Thị Huyền Mỹ | - Thành viên |



Trần Trung Chánh
Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH

- Đại hội thông qua quy chế Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Ông Trần Ngọc Dân thông qua chương trình Đại hội.
 1. Báo cáo HĐQT và BGD kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, cổ tức năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và cổ tức năm 2017.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 3. Phê duyệt tờ trình 161/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 v/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
 4. Phê duyệt tờ trình 160/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 v/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
 5. Phê duyệt tờ trình 158/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 v/v: sửa đổi một số điều trong điều lệ mới theo công ty niêm yết và theo luật Doanh nghiệp 2014.
 6. Phê duyệt tờ trình 159/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 v/v: thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017.
 7. Phê duyệt tờ trình 172 /TTr-HĐQT ngày 25/06/2017, V/v: Chuyển nhượng đất địa chỉ: 431 Nguyễn Xí, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 8. Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.



- Thông qua tờ trình Đại hội.

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, cổ tức năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017.

DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2017	TH 2016	TĂNG GIẢM	
				%	Giá trị
SỐ LƯỢNG XE BÁN	Xe	5.400	3.500	55.5%	1.900
TỔNG DOANH THU	Tỷ	4.200	3.236	29%	964
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ	43,2	31,6	36%	11,6
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ	36	27,8	29.5%	8,2

- Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 12%.
- Cổ tức năm 2016 như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH	SỐ TIỀN
Lợi nhuận sau thuế		27,8
Trích lập các quỹ	15%	4,17
Lợi nhuận sau thuế còn lại		23,6
Cổ tức (1000 đ/cổ phiếu)	10%	18,000
Lợi nhuận để lại năm sau		5,63

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 3: Phê duyệt tờ trình 161/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 v/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Đvt: Triệu đồng

DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2016	KH 2016	TH 2015	% TH/KH	% TĂNG TRƯỞNG/2015
SỐ LƯỢNG XE BÁN	Xe	3,500	2,800	2.875	25%	122.7%
TỔNG DOANH THU THUẦN	Tỷ	3,236,278	2,342,409	2.071.266	38.16%	156.2%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ	31,572	22,740	15,331	38.84%	205.9%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ	27,872	17,737	12,078	57.14%	230.8%

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 4: Phê duyệt tờ trình 160/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017, V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Đề đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS). Là công ty được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2017 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.



Điều 5: Phê duyệt tờ trình 158/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 V/v: sửa đổi một số điều trong điều lệ mới theo công ty niêm yết và theo luật Doanh nghiệp 2014.

Đề đảm bảo việc quản trị Công ty Cổ phần City Auto theo quy định của luật Doanh Nghiệp năm 2014 và thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và công ty niêm yết. Ngoài ra, thay đổi lần này là để đảm bảo theo đúng quy định niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto trình Đại hội xem xét việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ theo nội dung như sau:

- Điều chỉnh Khoản 2 Điều 24, Khoản 2 Điều 32 và Khoản 1 Điều 37: tăng tỷ lệ sở hữu thêm 5%, ví dụ như Khoản 2 Điều 24 được điều chỉnh thành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% đến 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 85% đến dưới 95% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.
- Điều chỉnh tham chiếu tại Điểm a Khoản 4 Điều 13: Điểm d và Điểm đ Khoản 3 Điều 13.
- Điều chỉnh tham chiếu tại Khoản 1 Điều 33: theo Điều 165 Luật doanh nghiệp.
- Điều chỉnh Điểm e Khoản 4 Điều 25: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500.000.000 đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm nhưng thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 6: Phê duyệt tờ trình 159/TTr-HĐQT ngày 20/06/2017 V/v: Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2017.

- Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/tháng
- Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 7: Phê duyệt tờ trình: 172/TTr-HĐQT/2017, V/v: Chuyển nhượng đất địa chỉ: 431 Nguyễn Xí, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng với giá không thấp hơn giá trị sổ sách.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý

- Bà Nguyễn Lan Hương – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần City Auto.

19603

TY
HÂN
AUTO

HỒ CHÍ

19603

TY
HÂN
AUTO

HỒ CHÍ

- Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Ông Trần Ngọc Dân – chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2017, chủ tọa và thư ký cùng ký tên sau đây.

T/M BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ



NGUYỄN LAN HƯƠNG

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC DÂN

