

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Số: 113/2017 NQ-HĐQT

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

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**
Số: 21457
Ngày: 03/7/17
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số:

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

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

Căn cứ vào

- 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto ngày 15 tháng 05 năm 2017;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian: 8h00 ngày 25/06/2017 tại văn phòng của Công ty Cổ phần City Auto 218 Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông chốt danh sách ngày 28/05/2017

Điều 2: Nội dung cuộc họp:

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. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017
5. Sửa một số điều lệ trong theo công ty niêm yết và theo luật Doanh nghiệp mới.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017
7. Một số nội dung khác.



[Signature]
**Tổng Giám Đốc
TRẦN TRUNG CHÁNH**

Điều 3: 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 Tân Thành Đô City Ford chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐQT



Trần Ngọc Dân