

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: 29/2024/CBTT-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 HĐQT số 10/2024/NQ- HĐQT-CTF về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn: <https://cityautogroup.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 10/2024/NQ-  
HĐQT-CTF

v/v: Thay đổi người được ủy quyền  
công bố thông tin, Thư ký HĐQT  
, người phụ trách quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO**  
Trần Thị Như Gấm

Số: 10/2024/NQ- HĐQT-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các nghị định, thông tư liên quan
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2024/BB- HĐQT-CTF của Công ty Cổ phần City Auto ngày 01/11/2024.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị chấp thuận việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty hiện nay là bà Phan Thị Hồng Phương của Công ty Cổ phần City Auto kể từ ngày 01/11/2024.

Bà Phan Thị Hồng Phương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/ Ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các Ủy quyền, Quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT cho Bà Phan Thị Hồng Phương sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/11/2024.



**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Trần Thị Như Gấm vị trí người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2024.

Bà Trần Thị Như Gấm có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công theo quy định và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc công bố thông tin, thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty cũng như các việc liên quan khác trước sự phân công của Hội đồng quản trị và theo luật hiện hành.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Công ty.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Phòng /Ban các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần City Auto và các cá nhân nêu tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HCNS
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- UBCKNN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân