

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO
JOINT STOCK COMPANY
CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: **AM** /CBTT-CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 18 April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO/ JOINT STOCK COMPANY CITY AUTO
- Mã chứng khoán/ Stock code: CTF
- Địa chỉ/Address: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/No. 218 National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 37262626 Fax: 028 37262626
- E-mail: cityford@cityford.com.vn

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần City Auto công bố thông tin: Nghị quyết số: **09**/2025/NQHĐQT-CTF ngày 18/04/2025 về việc Thông qua chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

*City Auto Joint Stock Company announces information: Resolution No. **09**/2025/NQHĐQT-CTF dated 18, April 2025 on Approval of meeting agenda, meeting documents, time and venue for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

1. Thời gian và địa điểm/ Time and Location:

- **Thời gian:** 08h30, Thứ 3, ngày 20 tháng 05 năm 2025.

Time: 08h30, Tuesday, May 20, 2025.

- **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Location: New World Saigon Hotel, address: 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Thư mời họp đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần City Auto ngày 18/04/2025 tại địa chỉ: <https://cityautogroup.vn>, Mục “Quan hệ nhà đầu tư” => “Đại hội đồng cổ đông năm 2025”.



The meeting invitation was posted on the website of City Auto Joint Stock Company on April 18, 2025 at: <https://cityautogroup.vn>, "Investor Relations" => "2025 General Meeting of Shareholders".

3. Chương trình và tài liệu của Đại hội/ Congress Program and Documents:

Đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần City Auto ngày 18/04/2025 tại địa chỉ: <https://cityautogroup.vn>, Mục “Quan hệ nhà đầu tư” => “Đại hội đồng cổ đông năm 2025”.

Was posted on the website of City Auto Joint Stock Company on 18, April 2025 at: <https://cityautogroup.vn>, "Investor Relations" => "2025 General Meeting of Shareholders".

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn: <https://cityautogroup.vn>

This information was published on the company's website on 18, April 2025, as in the link: <https://cityautogroup.vn>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm /Attached documents:
Nghị quyết số: 09/2025/NQHĐQT-CTF
Resolution No. 09/2025/NQHĐQT-CTF
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2025
Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2025
Agenda for the 2025 Shareholders' Meeting
Mẫu Phiếu bầu/ Ballot Form
Giấy Ủy quyền của cá nhân/ Tổ chức/
Authorization Letter of
Individual/Organization

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UO GBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thị Như Gấm

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

JOINT STOCK COMPANY
CITY AUTO

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 09/2025/NQHHĐQT-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 18 April, 2025

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

RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS OF CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

(V/v Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Meeting agenda, meeting documents, time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
In accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
In accordance with the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26 November 2019, the Law amending the Law on Securities dated 29 November 2024 and documents guiding its implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
Pursuant to the Charter of organization and operation of City Auto Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2025/BBHHĐQT-CTF ngày 18/04/2025
In accordance with the Board of Directors meeting No.: 09/2025/BBHHĐQT-CTF of City Auto Joint Stock Company dated 18, April 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2025 như sau:

Article 1. Approving the meeting agenda, meeting documents, time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company as follows:

1.1 Thời gian: 08h30, Thứ 3, ngày 20 tháng 05 năm 2025

Time: 08h30, Tuesday, May 20, 2025.

1.2 Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Location: New World Saigon Hotel, address: 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

1.3 Chương trình họp đính kèm/ *Meeting agenda attached.*

1.4 Tài liệu họp với các nội dung/ *Meeting documents with contents:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report of the Board of Directors on 2024 performance results and 2025 plan;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report of the Board of Directors on business results in 2024 and plan for 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
Report on the activities of the Board of Supervisors, review of the 2024 financial report and plan for 2025;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
Report of the Independent Board Member;
- Tờ trình các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2025;
Proposal on business performance and dividend targets for 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Audited financial statements for 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
Proposal on selecting an auditing unit in 2025;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;
Proposal on remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024, plan for 2025;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal on profit distribution in 2024;
- Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2024 -2028;
Proposal on the election of Board of Directors for the 2024-2028 term;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2024;
Proposal on dividend payment in 2024;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
Proposal for private offering of shares;
- Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi;
Proposal for private offering of preferential shares;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
Other issues under the approval authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

77960
NG TY
PHÂN
I AUT
-TP. HỒ

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director and related persons of the company are responsible for implementing the contents of this Resolution in accordance with the provisions of the Law and the Company Charter.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As stated in Article 3;
- HĐQT/ BOD
- Sở GDCK Tp.HCM/ HCM Stock Exchange

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMEN**



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>

MS/No.:

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

Ho Chi Minh City, 18 April, 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

INVITATION LETTER 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

Dear: Shareholders of City Auto Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết như sau:

The Board of Directors of City Auto Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

1. **Thời gian:** 08h30, Thứ 3, ngày 20 tháng 05 năm 2025.

Time: 08h30, Tuesday, May 20, 2025.

2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Location: New World Saigon Hotel, address: 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 09/04/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Participants: All shareholders whose names are on the list as of 09, April 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. **Nội dung Đại hội cổ đông thường niên:** Theo chương trình đại hội cổ đông thường niên (đính kèm).

Content of the Annual General Meeting of Shareholders: According to the annual general meeting of shareholders program (attached).

5. **Tài liệu:** Toàn bộ thông tin, tài liệu họp và các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty (<https://cityautogroup.vn>)

Documents: All information, meeting documents and contents related to the Annual General Meeting of Shareholders are posted and updated on the Company's website (<https://cityautogroup.vn>)

6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên/Time for registration and confirmation of attendance at the Annual General Meeting of Shareholders:**

Để chương trình Đại hội cổ đông thường niên diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu của công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

In order for the Annual General Meeting of Shareholders to proceed smoothly, we request that Shareholders please register to attend according to the Company's form. In case Shareholders cannot attend the meeting in person, they can authorize a Representative or authorize one of the members of the Company's Board of Directors.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày 12/05/2025.





City Auto Group

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>

Shareholders register to attend the meeting at the Company's Human Resources Department before 12, May 2025.

7. Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Nominate and run for Board of Directors.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia ứng cử, đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 của Công ty Cổ phần City Auto vui lòng điền vào các mẫu liên quan được đăng tại website: <https://cityautogroup.vn> và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày **12/05/2025**.

Shareholders or groups of shareholders who are qualified and wish to run for election and nominate for the Board of Directors for the 2024 - 2028 term of City Auto Joint Stock Company, please fill in the relevant forms posted on the website: <https://cityautogroup.vn> and send them to the address below before 12, May 2025.

8. Hình thức đăng ký/Registration form:

Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự, Hồ sơ Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị về địa chỉ: Công ty Cổ phần City Auto

Shareholders send the Registration Form, Candidacy Profile, and nomination for Board of Directors Membership to the address: City Auto Joint Stock Company

Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

No. 218, National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Liên hệ/Contact: Bà Đinh Ngọc Loan

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, bản gốc CCCD/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông), để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting, please bring the invitation letter, original ID card/Passport and original power of attorney (in case the attendee is authorized by the Shareholder), to register as a shareholder attending.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

We are pleased to welcome you!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMEN**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

Số phiếu có quyền biểu quyết:

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức): Chức danh:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. HOẶC ỦY QUYỀN CHO:

- ☐ Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT độc lập

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thay mặt cho tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung được ủy quyền của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần City Auto theo địa chỉ: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 12 tháng 05 năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

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



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
HỘI 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 chi trả cổ tức năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc bầu 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



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.	Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h50	Nghỉ 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





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

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CD:

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 về việc chi trả cổ tức năm 2024;			
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;			
Nội dung 12	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi;			
Nội dung 13	Thông qua Tờ trình về việc bầu 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
-----o0o-----



PHIẾU BẦU TV. HĐQT

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.....	<input type="checkbox"/>	
2	Ông/Bà	<input type="checkbox"/>	
3	Ông/Bà	<input type="checkbox"/>	
4	Ông/Bà	<input type="checkbox"/>	
5	Ông/Bà	<input type="checkbox"/>	

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 bầu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu 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)

**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

**POWER OF ATTORNEY***(To attend 2025 annual general meeting of shareholders)***To: JOINT STOCK COMPANY CITY AUTO****1. AUTHORIZING PARTY:**

Name of individual/organization:

ID/ Passport No.:

Issued on: Place of issue:

Shareholder code:

Address:

Tel: Email:

Number of shares owned: (In words: share)

Number of votes:

Legal representative *(For organizations)*: Title:**2. AUTHORIZED PARTY**

Personal name:

ID/ Passport No.:

Issued on: Place of issue:

Address:

Tel: Email:

Number of authorized shares: (In words: share)

3. OR AUTHORIZE☐ Mr Tran Ngoc Dan – Chairman of the Board☐ Mr Tran Lam – Board Member☐ Mr Nguyen Dang Hoang – Board Member☐ Mr Tran Quang Tri – Board Member☐ Mr Phan Hoang Son – Board Member**4. AUTHORIZATION CONTENT**

- On behalf of me/us and representing all shares that I/we own, to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company.
- This Power of Attorney is only valid during the time of attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company.
- The authorizing party is fully responsible for this authorization. The authorized party commits to comply with the authorized content of this Authorization and is not allowed to re-authorize to a third party to perform the tasks stated in this Authorization.
- In case the Shareholder authorizes according to Article 3 of this Power of Attorney, please send the Power of Attorney to City Auto Joint Stock Company at the address: No. 218 National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City before 12 May, 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN*(ký, ghi rõ họ tên)***CÔNG ĐỒNG***(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

DỰ THẢO

PROGRAM

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

Time	Content	Chair
8h30 – 9h00	Welcome Delegates.	Organizing committee
	Register shareholders to attend the meeting.	Shareholder qualification Review board
9h00 – 9h30	Shareholder qualification check report.	Shareholder Qualification Review Board
	State the reason and introduce the participants.	Organizing committee
	The Congress Chairman introduces the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee for the Congress to select.	Preside
	The Congress Chairman introduces the Congress program; Organizational regulations; Voting principles and collects additional opinions for the program.	Preside
9h30 – 10h40	Approval Report of the Board of Directors on 2024 performance results and 2025 plan;	Presidium
	Approval Report of the Board of Directors on business results in 2024 and plan for 2025;	Board of General directors
	Approval Report on the activities of the Board of Supervisors, review of the 2024 financial report and plan for 2025;	Board of Supervisors
	Approval Report of the Independent Board Member;	Presidium
	Approval Proposal on business performance and dividend targets for 2025;	Board of General directors
	Approval Audited financial statements for 2024;	Presidium
	Approval Proposal on selecting an auditing unit in 2025;	Presidium
	Approval Proposal on remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024, plan for 2025;	Presidium
	Approval Proposal on profit distribution in 2024;	Presidium
	Approval Proposal on dividend in 2024;	Presidium
	Approval Proposal on the election of Board of Directors for the 2024-2028 term;	Presidium
	Approval Proposal for private offering of shares;	Presidium
	Approval Proposal for private offering of preferential shares;	Presidium

Time	Content	Chair
10h40 – 11h05	The congress proceeded to discuss.	Presidium
11h05 – 11h10	The counting committee guides voting principles.	Vote counting committee
11h10 – 11h25	The congress proceeded to vote and elect.	Presidium
11h25 – 11h50	Break break	Organizing committee
11h50 – 12h00	Announcement of vote counting and election results	Vote counting committee
12h00 – 12h15	Approval of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders	Secretariat
12h15 – 12h45	Closing speech	Presidium





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

SAMPL

VOTING BALLOT



SHAREHOLDER NAME:

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES:

- STOCK

Mark (X) this Box to clear all contents:

☐

No	CONTENT	Approved	Disapprove	No comments
Content 1	Report of the Board of Directors on 2024 performance results and 2025 plan;			
Content 2	Report of the Board of Directors on business results in 2024 and plan for 2025;			
Content 3	Report on the activities of the Board of Supervisors, review of the 2024 financial report and plan for 2025;			
Content 4	Report of the Independent Board Member;			
Content 5	Proposal on business performance and dividend targets for 2025;			
Content 6	Audited financial statements for 2024;			
Content 7	Proposal on selecting an auditing unit in 2025;			
Content 8	Proposal on remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024, plan for 2025;			
Content 9	Proposal on profit distribution in 2024;;			
Content 10	Proposal on dividend payment in 2024;			
Content 11	Proposal for private offering of shares;			
Content 12	Proposal for private offering of preferential shares;			
Content 13	Proposal on the election of Board of Directors for the 2024-2028 term;			

Ho Chi Minh City....., 2025
Shareholder/Authorized Person
(Sign and print full name)



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

SAMPL

BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP BALLOT

SHAREHOLDER CODE

SHAREHOLDER NAME:

Number of shares owned and represented ownership: - Stock

Total votes for board members: - Voucher

I agree to elect the Board of Directors for the 2024 - 2028 term as follows :

No.	CANDIDATE NAME	Cumulative voting (for 1 or more candidates)	Number of votes (for each candidate))
1	Mr/Ms.....	<input type="checkbox"/>	
2	Mr/Ms.....	<input type="checkbox"/>	
3	Mr/Ms.....	<input type="checkbox"/>	
4	Mr/Ms.....	<input type="checkbox"/>	
5	Mr/Ms.....	<input type="checkbox"/>	

Instruct:

1. If voting for all votes for 01 candidate or dividing votes equally among many candidates, the Delegate marks "✓" or square in 01 or the squares of the "Cumulative voting" column:

- Only tick 1 square: vote all the votes of the Delegate for that 1 candidate.

- Mark 02 or more squares: all votes of the Delegate will be divided equally among the marked candidates.

2. In case the Delegate wants to vote with an uneven number of votes for candidates, the Delegate shall clearly write the number of votes in the "Number of votes" box for each corresponding candidate, so that the total number of votes for all candidates chosen by the shareholder is equal to or less than the total number of votes with voting rights of the Delegate.

Ho Chi Minh City....., 2025

Shareholder/Authorized Person
(Sign and print full name)