

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần City Auto ngày 20/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 20/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Chi tiết tại Báo cáo số: 01/BC-HĐQT/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Chi tiết tại Báo cáo số 02/BC-BTGD/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025:

Chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-HĐQT/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại Báo cáo số 03/BC-BKS/CTF/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ

Chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ



Chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, như sau:

Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng KH 2025/TH 2025
1. Số lượng xe bán	Xe	8.754	9.200	5,09%
2. Doanh thu	Triệu đồng	8.174.074	8.600.000	5,21%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	7.563.088	8.000.000	5,78%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	578.029	600.000	3,80%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	57.046	126.000	120,87%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.936	100.800	110,28%
5. Cổ tức	%	5%	10%	5%

Chi tiết tại Tờ trình 07/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 11: Thông qua Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 12: Thông qua Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028, như sau:

Chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025, đính kèm Nghị quyết này

Điều 13: Kết quả Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

❖ Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông: Trần Long	79.650.573	99,999994%

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Trần Ngọc Dân



No.: 01/2025/NQ-DHĐCĐ-CTF

Ho Chi Minh City, May 20, 2025

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of City Auto Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company dated May 20, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No.: 01/2025/BB-DHĐCĐ-CTF of City Auto Joint Stock Company dated May 20, 2025

RESOLUTION

Article 1: Approval of the Board of Directors' report on 2024 performance and 2025 plan

Details in Report No.: 01/BC-HĐQT/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 2: Approval of the Board of Management's report on 2024 performance and 2025 operational plan

Details in Report No.: 02/BC-BTGD/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 3: Approval of the Independent Board Member's evaluation report for 2025

Details in Report No.: 04/BC-HĐQT/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 4: Approval of the Board of Supervisors' report on 2024 performance and 2025 plan

Details in Report No.: 03/BC-BKS/CTF/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 5: Approval of the Proposal to approve the Audited Financial Statements for 2024

Details in Proposal No.: 02/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 6: Approval of the Proposal to approve the 2024 profit distribution plan

Details in Proposal No.: 03/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 7: Approval of the Proposal to approve the private placement of ordinary shares

Details in Proposal No.: 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this resolution



Article 8: Approval of the Proposal to approve the private placement of convertible preferred dividend shares

Details in Proposal No.: 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this resolution

Article 9: Approval of the proposal to select an audit firm for the 2025 financial year

Details in Proposal No.: 06/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this resolution

Article 10: Approval of the Proposal on business targets and dividend plan for 2025

Indicator	Unit	2024 actual	2025 plan	Growth (2025 plan/2024 actual)
1. Number of vehicles sold	Unit	8,754	9,200	5.09%
2. Revenue	Million VND	8,174,074	8,600,000	5.21%
Including: - Sales	Million VND	7,563,088	8,000,000	5.78%
- Service provision	Million VND	578,029	600,000	3.80%
3. Profit before tax	Million VND	57,046	126,000	120.87%
4. Profit after tax	Million VND	47,936	100,800	110.28%
5. Dividend	%	5%	10%	5%

Details in Proposal No.: 07/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this Resolution

Article 11: Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the remuneration plan for 2025

Details in Proposal No.: 08/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated April 18, 2025, attached to this resolution

Article 12: Approval of the Proposal on the dismissal and replacement of Board of Directors members for the 2024-2028 term

Details in Proposal No.: 09/TTr-CTF/HĐQT/2025 dated May 13, 2025, attached to this resolution

Article 13: Results of the election of additional Board of Directors members for the 2024-2028 term

List of elected Board of Directors members:

No.	Name	Number of votes	Election percentage
1	Mr. Tran Long	79,650,573	99.999994%

Article 14: Execution Clause

- This resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.
- The Board of Directors of City Auto Joint Stock Company, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this resolution, ensuring the interests of shareholders, the Company, and compliance with legal regulations.

Recipients:

- SSC, HSX, VSDC;
- BOD, Board of Management, Board of Supervisors members;
- Information disclosure;
- Archived.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



TRAN NGOC DAN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần City Auto.

Trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0307979603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu ngày 09/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 23/12/2024.

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2025, vào hồi 8h30 tại Khách sạn New World Sài Gòn, địa chỉ: 76 Đ. Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần City Auto được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

a) **Các cổ đông** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Ông: Trần Ngọc Dân | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông: Trần Lâm | Thành viên HĐQT |
| 3 Ông: Nguyễn Đăng Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông: Trần Quang Trí | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

c) Các thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải | Trưởng Ban |
| 2 Bà: Trần Thị Ân | Thành viên |
| 3 Bà: Đỗ Thị Như Duyên | Thành viên |

d) Ban Giám đốc

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Bà: Phù Vĩnh Quế | Giám đốc Đầu tư tài chính và đối ngoại |
| 2 Bà: Lê Thị Phú | Kế toán trưởng |

2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1 Bà: Vũ Hoài Thanh Trúc | Trưởng ban |
| 2 Bà: Nguyễn Thị Kiều Như | Thành viên |
| 3 Ông: Lương Minh Lý | Thành viên |

b. Kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe (bà) **Vũ Hoài Thanh Trúc** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 1.054 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **95.653.859** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **41** người, sở hữu hoặc đại diện cho **77.666.219** cổ phần, tương đương với **81,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần City Auto đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Trần Ngọc Dân trình bày nội dung: Quy chế làm việc tại Đại hội, Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028; Chương trình Đại hội; Tờ trình thành lập Đoàn chủ tịch, các Ban Chuyên trách và Thư ký.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

❖ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả Biểu quyết:

- + **Tán thành:** 41 thẻ biểu quyết, tương ứng với 77.666.219 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Thông qua Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử với kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 41 thẻ biểu quyết, tương ứng với 77.666.219 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028, với kết quả biểu quyết:

- ❖ **Tán thành:** 41 thẻ biểu quyết, tương ứng với 77.666.219 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**
 - ❖ **Tán thành:** 41 thẻ biểu quyết, tương ứng với 77.666.219 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký với kết quả biểu quyết:**
 - ❖ **Tán thành:** 41 thẻ biểu quyết, tương ứng với 77.666.219 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:**

❖ **Đoàn chủ tịch**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Ông: Trần Ngọc Dân | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội |
| 2 Ông: Trần Lâm | Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3 Ông: Trần Quang Trí | Thành viên Đoàn chủ tịch |

❖ **Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Thư ký

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 Bà: Đinh Ngọc Loan | Trưởng ban |
| 2 Bà: Trần Thị Xuân Nguyên | Thành viên |

❖ **Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1 Bà: Trần Thị Như Gấm | Trưởng ban |
| 2 Bà: Cao Hồ Phương Thảo | Thành viên |

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
2. Bà Phù Vĩnh Quế trình bày “Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025”.
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát”.
 4. Bà Lê Thị Phú – Kế toán trưởng, trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 02/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025 v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình số 03/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình số 04/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ;
 - Tờ trình số 05/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ;
 - Tờ trình số 06/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
 5. Bà Phù Vĩnh Quế – Giám đốc đầu tư tài chính và Đối ngoại, trình bày:
 - Tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 v/v Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 18/04/2025 v/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
 6. Ông Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT/2025 ngày 13/05/2025 v/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028;
 -

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Vũ Hoài Thanh Trúc – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội lần 2.

Lúc 10h00p, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **47 người**, sở hữu hoặc đại diện cho **79.650.579 cổ phần**, tương đương với **83,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Ban tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan đến biểu quyết và bầu cử

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử:

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Bà Trần Thị Như Gấm – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, như sau:

a. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: **47 phiếu**, đại diện cho **79.650.579 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số phiếu thu về: **46 phiếu**, đại diện cho **79.650.578 cổ phần**, chiếm **99,999999%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:
 - + *Số phiếu hợp lệ:* **43 Phiếu**, đại diện cho **79.650.574 cổ phần**, tương ứng **99,999995%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + *Số phiếu không hợp lệ:* **3 Phiếu**, đại diện cho **4 cổ phần**, tương ứng **0,000005%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không thu về: **1 phiếu**, đại diện cho **1 cổ phần**, tương ứng với **0,000001%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết quả:

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%

STT	Nội dung	ĐVT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
8	Thông qua Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
9	Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
10	Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
11	Thông qua Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%
12	Thông qua Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	79.650.574	0	0
		Tỷ lệ (%)	99,999995%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung trên.

b. Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

- Số phiếu phát ra: **47 phiếu**, đại diện cho **79.650.579 cổ phần**, chiếm **100%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về: **46 phiếu**, đại diện cho **79.650.578 cổ phần**, chiếm **99,999999%** tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: **42 Phiếu**, đại diện cho **79.650.573 cổ phần**, tương ứng **99,999994%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.
- + Số phiếu không hợp lệ: **4 Phiếu**, đại diện cho **5 cổ phần**, tương ứng **0,000006%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử của tất cả các cổ đông tham dự và bầu cử.
- Số phiếu không thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1 cổ phần**, tương ứng với **0,000001%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông: Trần Long	79.650.573	99,999994%

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đinh Ngọc Loan – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

❖ Thông qua Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với kết quả Biểu quyết:

- + *Tán thành: 47 thẻ biểu quyết, tương ứng với 79.650.579 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với kết quả Biểu quyết:

- + *Tán thành: 47 thẻ biểu quyết, tương ứng với 79.650.579 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto kết thúc vào lúc **11h00** phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần City Auto.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Ngọc Loan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Dân

PHỤ LỤC 1.
THẢO LUẬN

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<p>Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 100 tỷ đồng, Ban Lãnh đạo vui lòng chia sẻ thêm về tính khả thi của mục tiêu này khi mà Quý 1 lãi thấp, đồng thời năm nay nhiều khả năng không còn chính sách giảm lệ phí trước bạ?</p> <p>Tình hình kinh doanh Quý 2 ra sao, Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về ước tính Kết quả kinh doanh sau 2 quý đầu năm?</p>	<p>Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã họp rất nhiều lần để đưa ra được kế hoạch này, hoàn toàn là có cơ sở để đưa ra kế hoạch như vậy. Biên lợi nhuận xe mới rất thấp, nhưng CTF hướng tới tập trung khai thác triệt để các mảng sản phẩm phụ như dịch vụ, phụ tùng phụ kiện, bảo hiểm, kinh doanh xe cũ. Doanh số sản phẩm phụ dù chưa lớn nhưng lợi nhuận mà lĩnh vực này đóng góp sẽ rất chắc chắn</p> <p>Đặc thù của ngành xe ô tô là lợi nhuận của Quý 1 và Quý 2 rất là thấp, Quý 3 và Quý 4 là thời điểm tăng trưởng doanh số mạnh trong năm.</p>
2	<p>Trước xu thế xe điện bùng nổ, đặc biệt là sự cạnh tranh từ các dòng xe Trung Quốc ngày càng tăng. Công ty có ý định kinh doanh thêm xe điện trong thời gian tới không?</p>	<p>Ban Lãnh đạo CTF luôn luôn xem xét, đánh giá, thận trọng đối với mảng xe điện. Với mảng xe điện, CTF đã tiến hành thử nghiệm, phối hợp với Vinfast để phát triển 3 đại lý bao gồm 1 đại lý đã khai trương tại Tân Bình, 1 đại lý đang sửa chữa tại Thủ Đức và còn 1 đại lý đang trong quá trình thỏa thuận</p>
3	<p>Công ty có ý định đẩy mạnh mảng dịch vụ giá trị gia tăng trong bối cảnh biên lợi nhuận mảng ô tô ngày càng khó khăn?</p>	<p>CTF tập trung khai thác các mảng sản phẩm phụ như cung cấp phụ kiện, làm đẹp xe, lắp ráp xe,...Thêm vào đó, tập trung vào các hoạt động như bảo hiểm, tài chính,... để cải thiện lợi nhuận của Công ty</p>
4	<p>Ban lãnh đạo đánh giá thế nào về tiềm năng của mảng kinh doanh xe đã qua sử dụng tại Việt Nam? Công ty có ý định triển khai mảng</p>	<p>Đối với việc kinh doanh xe cũ, City Auto đã hoạt động từ lâu, tuy nhiên trong 3 năm gần đây việc kinh doanh xe cũ không còn hiệu quả do nhu cầu của thị trường đối với xe cũ ngày</p>

	này không?	càng giảm và buộc City Auto phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh xe cũ. Nhưng đến quý 2 năm nay, nhận thấy của việc kinh doanh xe cũ bắt đầu có cơ hội trở lại, Ban Lãnh đạo City Auto cũng đang triển khai hoạt động kinh doanh xe cũ trở lại, vì theo đánh giá của Ban Lãnh đạo Công ty kinh doanh xe cũ cũng là một trong những mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận khá tốt.
5.	Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cụ thể hơn về lý do huy động vốn vào thời điểm này và chiến lược đăng sau đợt phát hành là gì? City Auto có ý định M&A thêm công ty phân phối xe trong năm 2025 không?	Mục tiêu của việc tăng vốn là phát triển Công ty có vốn hóa lên ở mức chấp nhận được. Bởi hiện tại CTF đang làm đại lý cho các hãng rất lớn như Ford, Hyundai, Volkswagen, nên City Auto phải có vốn và nguồn lực sẵn sàng để đáp ứng kịp với xu thế phát triển của thị trường. Nếu City Auto có nguồn lực nhất định thì City Auto sẽ bắt kịp được các cơ hội rất sớm so với các doanh nghiệp khác trong ngành.

MEETING MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CITY AUTO JOINT STOCK COMPANY

Organization Name: City Auto Joint Stock Company

Head Office: No. 218 National Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, HCMC.

Business Registration Certificate: No. 0307979603, issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, first issued on March 9, 2009, 19th amended registration on December 23, 2024.

Today, on May 20, 2025, at 8:30 AM, at New World Saigon Hotel, located at 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company was held with the following agenda:

PART 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Participants of the Meeting:

a) **Shareholders** included in the shareholder list as of April 9, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

b) Members of the Board of Directors:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Mr: Tran Ngoc Dan | Chairman of the Board of Directors |
| 2 | Mr: Tran Lam | Member of the Board of Directors |
| 3 | Mr: Nguyen Dang Hoang | Member of the Board of Directors |
| 4 | Mr: Tran Quang Tri | Member of the Board of Directors
cum Deputy General Director |

c) Members of the Board of Supervisors:

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ms: Nguyen Thi Thanh Hai | Head of the Board of Supervisors |
| 2 | Ms: Tran Thi En | Member |
| 3 | Ms: Do Thi Nhu Duyen | Member |

d) Members of Board of Management:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 2 | Ms: Phu Vinh Que | Director of Financial Investment and External Affairs |
| 3 | Ms: Le Thi Phu | Chief Accountant |

2. Report on Shareholder Eligibility Verification

a. Shareholder Eligibility Verification Committee consists of

1	<i>Ms: Vu Hoai Thanh Truc</i>	Head of Committee
2	<i>Ms: Nguyen Thi Kieu Nhu</i>	Member
3	<i>Mr: Luong Minh Ly</i>	Member

b. Results of Shareholder Eligibility Verification

The Meeting listened to Ms. **Vu Hoai Thanh Truc** - Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee, who announced the results of the shareholders eligibility verification and the representatives of the shareholders attending the meeting as follows:

The total number of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 1,054, holding and representing a total of 95,653,859 shares, equivalent to 100% of the total voting shares.

The total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is **41 persons**, holding or representing **77,666,219 shares**, equivalent to **81.20%** of the total voting shares of City Auto Joint Stock Company.

In accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company has met all the necessary conditions to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting have voting rights corresponding to the number of shares they own or represent.

3. Opening of the Meeting

The Meeting has conducted the following procedures

- Declaration of the reasons for convening the Meeting and introduction of the attendees
- Mr. Trần Ngọc Dân presented the following content: Working regulations at the Meeting; Principles of speaking, voting and election procedures; Regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors for the 2024 – 2028 term; the Meeting agenda; and the proposal to establish the Presidium, specialized committees, and the Secretary.

The Meeting conducted voting by Voting card, with the voting results as follows:

❖ Approval of the Working Regulations at the Meeting, with the voting results as follows:

- + *Approved: 41 voting cards, corresponding to 77,666,219 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Disapproved: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Abstained: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

❖ Approval of the Principles of Speaking, Voting, and Election Procedures, with the voting results as follows:

- + *Approved: 41 voting cards, corresponding to 77,666,219 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Disapproved: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Abstained: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

- ❖ **Approval of the Nomination, Candidacy, and Election Regulations for the Board of Directors 2024 - 2028 Term, with the voting results as follows**
 - + *Approved: 41 voting cards, corresponding to 77,666,219 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
 - + *Disapproved: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
 - + *Abstained: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

- ❖ **Approval of the Meeting Agenda, with the voting results as follows**
 - + *Approved: 41 voting cards, corresponding to 77,666,219 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
 - + *Disapproved: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
 - + *Abstained: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

- ❖ **Approval of the Proposal to establish the Presidium, Specialized Committees, and Secretary, with the voting results as follows**
 - + *Approved: 41 voting cards, corresponding to 77,666,219 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
 - + *Disapproved: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
 - + *Abstained: 0 voting cards, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

- **Introduction of the Presidium, the Secretaries, and the Vote Counting Committee, consisting of:**
 - ❖ **Presidium**

The Meeting approved the Presidium consisting of:

1	Mr: Tran Ngoc Dan	Chairman of the Board of Directors/Chairman of the Meeting
2	Mr: Tran Lam	Member of the Presidium
3	Mr: Tran Quang Tri	Member of the Presidium

❖ **Secretaries of the Meeting:**

The Meeting approved the Secretaries consisting of:

1	Ms: Dinh Ngoc Loan	Head of Committee
2	Ms: Tran Thi Xuan Nguyen	Member

❖ **Vote Counting Committee**

The Meeting approved the Vote Counting Committee consisting of:

1	Ms: Tran Thi Nhu Gam	Head of Committee
2	Ms: Cao Ho Phuong Thao	Member

PART 2: CONTENTS PRESENTED AT THE MEETING

1. Mr. Tran Quang Tri - Member of the Board of Directors cum Deputy General Director presented the Reports:
 - Report on the Board of Directors activities regarding the 2024 performance and the plan for 2025.
 - Report of the Board of General Directors on the results of operations in 2024 and the operational plan for 2025.
2. Ms. Phu Vinh Que presented: “2025 Evaluation Report of the Independent Member of the Board of Directors”.
3. Ms. Nguyen Thi Thanh Hai – Head of the Board of Supervisors presented: “Report on the 2024 performance results and the 2025 plan of the Board of Supervisors”
4. Ms. Le Thi Phu – Chief Accountant, presented the proposals as follows:
 - Proposal No. 02/TTr-CTF/BOD/2025 dated April 18, 2025, regarding the approval of the audited financial statements for the year 2024;
 - Proposal No. 03/TTr-CTF/BOD/2025 dated April 18, 2025, regarding the approval of the 2024 profit distribution plan;
 - Proposal No. 04/TTr-CTF/BOD/2025 dated May 13, 2025, regarding the approval of the private placement plan of common shares;
 - Proposal No. 05/TTr-CTF/BOD/2025 dated May 13, 2025, regarding the approval of the private placement plan for convertible preferred dividend shares;

- **Proposal No. 06/TTr-CTF/BOD/2025** dated May 13, 2025, regarding the selection of the Auditing firm for the 2025 financial statements.
5. Ms. Phu Vinh Que – Director of Financial Investment and External Affairs, presented:
- **Proposal No. 07/TTr-CTF/BOD/2025** dated May 13, 2025, regarding the business plan targets and dividend for 2025;
 - **Proposal No. 08/TTr-CTF/BOD/2025** dated April 18, 2025, regarding the approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025.
6. Mr. Tran Quang Tri – Member of the Board of Directors, presented the proposals:
- **Proposal No. 09/TTr-CTF/BOD/2025** dated May 13, 2025, regarding the dismissal and election of a replacement Member of the Board of Directors for the 2024 - 2028 term;

PART 3: DISCUSSIONS OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING

Appendix 1 attached to this Minutes

PART 4: VOTING ON THE APPROVAL OF THE AGENDA ITEMS

Ms. Vu Hoai Thanh Truc – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reported on the verification of shareholders eligibility before the second session of the Meeting.

At 10h00m, the total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was **47 persons**, holding or representing **79,650,579 shares**, equivalent to **83.27%** of the total voting shares of City Auto Joint Stock Company.

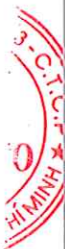
The organizing committee provided guidance on matters related to voting and elections. Shareholders proceeded with voting and elections.

PART 5: VOTING AND ELECTION RESULTS

1. Ms. Tran Thi Nhu Gam - Head of the Vote Counting Committee announced the voting and election results at the Meeting as follows:

a. Voting results:

- Voting cards issued: **47 voting cards**, representing **79,650,579 shares**, accounting for **100%** of the total voting shares represented at the meeting.
- Voting cards collected: **46 voting cards**, representing **79,650,578 shares**, accounting for **99,999999%** of the total voting shares represented at the meeting, including:
 - + *Valid Voting cards:* **43 voting cards**, representing **79,650,574 shares**, accounting for **99.999995%** of the voting shares of shareholders attending and voting.
 - + *Invalid Voting cards:* **3 voting cards**, representing **4 shares**, accounting for **0,000005%** of the voting shares of shareholders attending and voting.



- Voting cards not collected: **1 voting cards**, representing **1 shares**, accounting for **0,000001%** of the total voting shares present at the meeting.

- **Results:**

No.	Content	Unit of measurement (UOM)	Approved	Disapproved	No opinion
1	Approval of the Board of General Directors report on 2024 activities and 2025 business plan.	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
2	Approval of the Board of General Directors on the results of operations in 2024 and the operational plan for 2025.	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
3	Approval of the report from the Independent Board Member	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
4	Approval of the Board of Supervisors Report on the 2024 performance results and the 2025 operational plan	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
5	Approval of the Proposal regarding the audited financial statements for the year 2024	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
6	Approval of the proposal on 2024 profit distribution.	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
7	Approval of the proposal on the private placement of common shares	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
8	Approval of the proposal the plan for private placement of convertible preferred dividend shares	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%

No.	Content	Unit of measurement (UOM)	Approved	Disapproved	No opinion
9	Approval of the Proposal on business plan targets and dividends for the year 2025	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
10	Approval of the Proposal regarding the selection of the Auditing firm for the 2025 financial statements.	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
11	Approval of the Proposal regarding the remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%
12	Approval of the Proposal regarding the dismissal and election of replacement Members of the Board of Directors for the 2024 – 2028 term	Voting card	43	0	0
		Share	79,650,574	0	0
		Rate (%)	99.999995%	0%	0%

Accordingly, the Meeting has approved the above-mentioned contents:

The Meeting has conducted the election of Members of the Board of Directors for the 2024 – 2028 term using the cumulative voting method.

The election results are as follows:

- Voting cards issued: **47 voting cards**, representing **79,650,579 shares**, accounting for **100%** of the total voting shares represented at the meeting.
- Voting cards collected: **47 voting cards**, representing **79,650,578 shares**, accounting for **99.999999%** of the total voting shares represented at the meeting, including:
 - + Valid Voting cards: **42 voting cards**, representing **79,650,573 shares**, accounting for **99.999994%** of the voting shares of shareholders attending and voting.
 - + Invalid Voting cards: **4 voting cards**, representing **5 shares**, accounting for **0.000006%** of the voting shares of shareholders attending and voting.

- Voting cards not collected: **1 voting cards**, representing **1 shares**, accounting for **0,000001%** of the total voting shares present at the meeting.
- Election results of Members of the Board of Directors:

No.	Full name	Number of votes received	Election rate
1	Mr. Tran Long	79.650.573	99,999994%

PART 6: APPROVAL OF THE MEETING RESOLUTION MINUTES

Ms. Dinh Ngoc Loan – Head of the Secretaries read the draft Minutes and draft Resolution of the Meeting. The Meeting proceeded to vote by voting cards with the following results:

❖ **Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the voting results as follows:**

- + *Approved: 47 voting cards, representing 79,650,579 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Disapproved: 0 voting cards, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Abstained: 0 voting cards, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

❖ **Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the voting results as follows:**

- + *Approved: 47 voting cards, representing 79,650,579 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Disapproved: 0 voting cards, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*
- + *Abstained: 0 voting cards, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the Meeting.*

The General Meeting unanimously approved the complete Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

PART 7: CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Mr. Tran Ngoc Dan – The Chairman announced the closing of the General Meeting.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of City Auto Joint Stock Company was adjourned at **11:00 AM** on the same day.

This minutes is made in two original copies and is kept at the office of City Auto Joint Stock Company.

SECRETARY



DINH NGOC LOAN



CHAIRMAN



TRAN NGOC DAN

1960
G TY
HÂN
AUT
HỒ C

APPENDIX 1. DISCUSSION

No.	Question	Answer
1	The after-tax profit target for 2025 is VND 100 billion. Could the Management share more about the feasibility of this goal given the low profit in Q1 and the likely removal of the registration fee reduction policy this year? What is the business situation in Q2, and could the Management provide an estimate of the business results for the first half of the year?	The Board of Directors and the Management have held numerous meetings to formulate this plan, which is entirely grounded in realistic assumptions. While the profit margin for new vehicles is quite low, City Auto aims to fully leverage ancillary segments such as services, spare parts and accessories, insurance, and used car sales. Although revenue from ancillary products is still modest, the profits from these segments are expected to be stable and reliable. It is a characteristic of the automotive industry that profits in Q1 and Q2 are typically low, while Q3 and Q4 are the peak seasons for strong sales growth.
2	In light of the booming electric vehicle (EV) market, especially with increasing competition from Chinese EV brands, does the Company plan to enter the EV business in the near future?	The Management always adopts a prudent and thoroughly evaluated approach regarding the EV segment. City Auto has conducted initial trials and is collaborating with VinFast to develop three dealerships: one has already opened in Tan Binh, another is currently under renovation in Thu Duc, and the third is still under negotiation.
3	Does the Company plan to strengthen its value-added service segment in the context of increasingly challenging profit margins in the automotive business?	The Company aims to focus on expanding ancillary product lines such as the supply of accessories, car detailing, and vehicle assembly. In addition, it is prioritizing activities such as insurance and financial services to improve the Company's overall profitability.



No.	Question	Answer
4	How does the Management assess the potential of the used car business in Vietnam? Does the Company plan to develop this segment?	City Auto has been involved in the used car business for a long time. However, over the past three years, the segment has become less effective due to declining market demand, leading the Company to temporarily suspend its used car operations. By Q2 of this year, signs of recovery in the used car market have emerged, prompting City Auto's Management to resume activities in this segment. According to the Management's assessment, the used car business remains one of the promising segments with good profit potential.
5	Could the Management provide more specific information on the rationale for the capital raising at this time and the strategy behind the issuance? Does City Auto have any plans for M&A activities with other vehicle distribution companies in 2025?	The objective of the capital increase is to raise the Company's market capitalization to an acceptable level. Currently, City Auto is an authorized dealer for major brands such as Ford, Hyundai, and Volkswagen, which requires the Company to have sufficient capital and resources to keep up with evolving market trends. With adequate resources, City Auto will be well-positioned to seize opportunities earlier than other companies in the industry.