

Số: 36./2019/CIAS

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

V/v *Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng,  
giao dịch với công ty con*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Mã chứng khoán: CIA

Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.6265588

Fax: 0258.6266262

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÝ QUỐC TRUNG

Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CIAS phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ [www.cias.vn](http://www.cias.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.

*Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT/CIAS ngày 18/02/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ly Quốc Trung

Số: 03/2019/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tờ trình số 03/2019/TTr-CIAS ngày 12/02/2019 của Giám đốc Công ty CIAS về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con;
- Biên bản kiểm phiếu số 03/2019/BB-HĐQT/CIAS ngày 18/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương cho phép Công ty CIAS ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con bao gồm Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (Công ty AGS), Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (Công ty CATC), Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh (Công ty CRCT) hoặc công ty con khác của Công ty CIAS (nếu có) theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, công ty và đảm bảo hiệu quả hợp tác kinh doanh.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng, giao dịch với công ty con nêu trên. Tổng giá trị thực hiện mỗi hợp đồng không vượt quá 4,5 tỷ đồng/năm (đã bao gồm thuế VAT 10%). Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện trong cuộc họp HĐQT gần nhất.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty CIAS và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, TK.

