

Số: 92/2020/CIAS
V/v Góp vốn thành lập công ty con

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 03 năm 2020

**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**

Tên 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 TRẦN XUÂN BÌNH

Chức vụ: Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đầu tư góp vốn thành lập công ty con, tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế.

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

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: Quyết định số 01/2020/QĐ-HĐQT/CIAS ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị 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**



Trần Xuân Bình

Số: 01/2020/QĐ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế
và cử người đại diện quản lý vốn góp

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;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty, cụ thể:

1.1 Tên công ty dự kiến thành lập:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIỄN THUẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ**
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: International Border Gate Duty Free Joint Stock Company
- Tên viết tắt: IDF Co.

1.2 Địa chỉ:

Số nhà 027, Tờ 2, Đường Hưng Hóa, P. Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

1.3 Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng*);
- Số vốn góp của Công ty CIAS: 1.300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ ba trăm triệu đồng*) tương ứng 130.000 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ;
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền;

1.4 Giao cho Giám đốc Công ty CIAS thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế đảm bảo tiến độ góp vốn đã được thỏa thuận với các đối tác hợp tác đầu tư và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.



Điều 2. Cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế, cụ thể:

Họ và tên: **TRƯƠNG MINH HOÀNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/8/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001086016842 Ngày cấp: 07/02/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Xóm Thố, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xóm Thố, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Là người đại diện quản lý 130.000 cổ phần tương ứng 1.300.000.000 đồng (tương ứng 100% vốn góp của Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh) chiếm 65% tổng vốn điều lệ của Công ty CP Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế.

- Người đại diện quản lý vốn góp có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Công ty CP Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế và Luật Doanh nghiệp.
- Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK/TL HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng

