

Số: 53./2021/CIAS

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2021

V/v cho vay vốn và chấm dứt hoạt động của
Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh

**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 công bố Nghị quyết về việc cho vay vốn và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Lào Cai, Địa điểm kinh doanh tại TP. Nha Trang.

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: Nghị quyết số 07/2021 ngày 23/4/2021 của HĐQT.

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: 07/2021/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V.v phê duyệt cho vay vốn và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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);
- Biên bản kiểm phiếu số 06/2021/BB-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt cho Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế IDF vay vốn và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế IDF (Công ty IDF) vay vốn, cụ thể như sau:

1.1 Phương án cho Công ty IDF vay vốn

- Tổng số tiền cho Công ty IDF vay: **1.500.000.000 đồng** (Một tỷ năm trăm triệu đồng);
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn lưu động nhàn rỗi của Công ty CIAS;
- Thời hạn cho vay:
 - ✓ 06 tháng kể từ ngày Công ty IDF nhận được khoản vay;
 - ✓ Gia hạn thêm tối đa 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 06 tháng đầu tiên.
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty IDF.
- Lãi suất: 7,0%/năm.
- Thời hạn giải ngân: Theo đề xuất của Công ty IDF và được sự phê duyệt của Chủ tịch HĐQT.
- Hình thức vay vốn: Tín chấp.

1.2 Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm giải ngân trên cơ sở đề nghị của Công ty IDF;



- Giao Giám đốc Công ty CIAS thương thảo, ký kết Hợp đồng cho vay và Phụ lục gia hạn hợp đồng cho vay, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CIAS tại Lào Cai và Địa điểm kinh doanh tại TP. Nha Trang, cụ thể như sau:

2.1 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Lào Cai;
- Mã số chi nhánh: 4200810665-003 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 06/12/2018;
- Địa chỉ: Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II – Kim Thành, Xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

2.2 Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh

- Tên địa điểm kinh doanh: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh – Địa điểm kinh doanh tại Nha Trang;
- Mã số địa điểm kinh doanh: 00002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 27/12/2018;
- Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2.3 Lý do chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CIAS tại Lào Cai và Địa điểm kinh doanh tại TP. Nha Trang: Kịch bản toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.4 Thời gian chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CIAS tại Lào Cai và Địa điểm kinh doanh tại TP. Nha Trang: Kể từ ngày 30/4/2021.

2.5 Tổ chức thực hiện:

Giao Giám đốc Công ty CIAS chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo đóng cửa Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh đến cơ quan quản lý nhà nước/khách hàng/đối tác và các thủ tục có liên quan khác đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Trương Minh Hoàng