

Số: 01/2022/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V.v phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ

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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BB-HĐQT/CIAS ngày 25/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CIAS với phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu: CIA
5. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.048.661 cổ phiếu (Một triệu không trăm bốn mươi tám nghìn, sáu trăm sáu mươi một cổ phiếu.)
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
7. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
8. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
10. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

11. Thời gian thực hiện: Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Thời gian thực hiện bán cổ phiếu quỹ không quá 30 ngày (*Ba mươi ngày*) kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Điện thoại: 0283 8242 897).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

