

Số: 107./2019/CIAS

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công
ty với người có liên quan

**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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Lý Quốc Trung

NGHỊ QUYẾT

V.v phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không của Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh

**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);
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản họp HĐQT số 08/2019/BB-HĐQT/CIAS ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (Công ty AGS) từ Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (Công ty CATC), tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty CIAS lên 75% vốn điều lệ Công ty AGS và dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng, cụ thể:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: 16.320.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn), tương ứng với 24% vốn điều lệ Công ty AGS của Công ty CATC.
- Giá chuyển nhượng: 16.320.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn); chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn đầu tư năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2019.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty CIAS và Chủ tịch Công ty CATC thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan, công bố thông tin theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty CIAS, Chủ tịch Công ty CATC, Người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty AGS và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

Trương Minh Hoàng

