

Số: 61/2019/CIAS

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 3 năm 2019

V/v Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

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 04/2019/NQ-HĐQT/CIAS ngày 05/3/2019 của HĐQT Công ty CIAS.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Lý Quốc Trung

Số: 04./2019/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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);
- Biên bản kiểm phiếu số 04./2019/BB-HĐQT/CIAS ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019: Ngày 27/3/2019.
- Điều 2.** Phê duyệt thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Thời gian dự kiến: Từ ngày 05/4/2019 đến ngày 12/4/2019.
 - Địa điểm dự kiến: Tại TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty CIAS sẽ gửi thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo quy định Công ty và Luật hiện hành.
- Điều 4.** 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 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TK.

