

Số: 152.../2019/CIAS

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2019

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả
cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

**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 TRƯƠNG MINH HOÀNG**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả: **20%** (trên Vốn điều lệ 110.999.820.000 đồng);
- Hình thức chi trả: **Bằng tiền;**
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: **Ngày 19/6/2019;**
- Thời điểm thực hiện chi trả: **Ngày 28/6/2019.**

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V.v Phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

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 sửa đổi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 12/4/2019;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CIAS ngày 12/4/2019;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS số 13/2019/BB-HĐQT/CIAS ngày 06/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20% (trên Vốn điều lệ 110.999.820.000 đồng);
- Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: Ngày 19/6/2019;
- Thời điểm thực hiện chi trả: Ngày 28/6/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Công ty và Luật hiện hành để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền đúng thời hạn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

