

Số: ABC/2020/CIAS
V/v Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**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 số 12/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 05/11/2020 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và phương án thực hiện.

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 của Hội đồng quản trị.

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: 12/2020/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và phương án thực hiện

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) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2019;
- Biên bản kiểm phiếu số 12/2020/BB-HĐQT/CIAS ngày 05/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty CIAS làm cổ phiếu quỹ:

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 1.970.990 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

Chi tiết theo Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đính kèm.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án cụ thể thực hiện mua cổ phiếu quỹ, đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phù hợp với nguồn lực của Công ty và tình hình thị trường, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, khoảng giá mua, phương thức giao dịch cổ phiếu theo Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đính kèm.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty.



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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng





Khánh Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2020

PHƯƠNG AN MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ

(Đính kèm Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 05/11/2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
4. Điện thoại: 0258.626 5588 Fax: 0258.626 6262
5. Mã chứng khoán: CIA
6. Mệnh giá: 10.000 đồng
7. Vốn điều lệ: 197.099.040.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản:
 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa
 - Số hiệu tài khoản: 110000149680
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200810665 cấp lần đầu ngày 14/01/2009, thay đổi lần thứ 17 ngày 02/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ mặt đất cảng hàng không; Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, quá cảnh; Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế; Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ phục vụ hành lý, dịch vụ phục vụ kỹ thuật mặt đất hàng không, dịch



vụ làm tài liệu, cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp cho các chuyến bay, dịch vụ phục vụ vệ sinh, cung cấp vật tư, vật phẩm lên máy bay, dịch vụ tìm kiếm và giao trả hành lý thất lạc, các dịch vụ khác liên quan đến phục vụ kỹ thuật mặt đất; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không; Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ thương mại kỹ thuật mặt đất hàng không; Dịch vụ đưa đón tổ bay, vận chuyển hành khách, hành lý; Dịch vụ phòng khách hạng thương gia, Dịch vụ ăn uống, bán lẻ.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 393.124.706.041 đồng (*Ba trăm chín mươi ba tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ sáu ngàn, không trăm bốn mươi một đồng*) (Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán).

II. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Không có
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại: Tối đa 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tương đương 1.970.990 cổ phiếu
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.
5. Nguồn vốn: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
6. Thời gian dự kiến giao dịch:
 - Bắt đầu giao dịch: Sau tối thiểu 07 ngày làm việc kể từ ngày Công ty công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và trong vòng tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ.
 - Kết thúc giao dịch: Không được ít hơn 10 ngày làm việc và không được vượt quá 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu giao dịch
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
9. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Tối thiểu 3% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 59.130 cổ phiếu; Tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương 197.099 cổ phiếu.
10. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:



- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ - P. Bến Nghé – Q.1 – TP. HCM
- Điện thoại: 0283 8242 897
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C656868

III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để mua lại cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

