

Số: 85./2020/CIAS

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2020

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

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:

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Ngày 01/6/2020) và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

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](http://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 05/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 11/5/2020 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

**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: 05/2020/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V.v phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 05/2020/BB-HĐQT/CIAS ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020: Ngày 01/6/2020.
- Điều 2.** Phê duyệt thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020:
- Thời gian dự kiến: Ngày 17/6/2020.
  - 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 thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Minh Hoàng**

Số: 24.../2020/TB-CIAS  
V.v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh  
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam  
Điện thoại: (0258) 626 5588 Fax: (0258) 626 6262

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**  
Mã chứng khoán: **CIA**  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/6/2020**

### **1. Lý do và mục đích:**

Lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

### **2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 17/6/2020.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại tỉnh Khánh Hòa.



(Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty CIAS sẽ gửi thông báo đến cổ đông theo quy định).

- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, thông qua việc trích lập các quỹ năm 2020, thông qua phương án chia cổ tức năm 2019, dự kiến mức cổ tức năm 2020 và các nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [contact@cias.vn](mailto:contact@cias.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP/TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Minh Hoàng**

