

Số: 12./2021/CIAS
V/v Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**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 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

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 01/2021/NQ-HĐQT/CIAS ngày 27/01/2021.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Trần Xuân Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V.v Phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 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);
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CIAS ngày 22/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS số 01/2021/BB-HĐQT/CIAS ngày 27/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: Ngày 23/02/2021;
- Thời điểm thực hiện chi trả: Ngày 04/3/2021.

Điều 2. Giao 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 năm 2019 bằng tiền đúng thời hạn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

