

**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: 90/2021/TB-CIAS

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT/CIAS ngày 21/6/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: LƯU VIỆT BẮC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Kiểm toán nội bộ.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21/6/2021 cho đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 21/6/2021.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: LÊ NGỌC ĐỨC
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Kiểm toán nội bộ.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 21/6/2021.

*Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết của HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Xuân Bình

Số: 08/2021/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V.v phê duyệt thay đổi nhân sự Phụ trách Kiểm toán nội bộ
và lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Biên bản kiểm phiếu số 07/2021/BB-HĐQT/CIAS ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt thay đổi nhân sự Phụ trách Kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ đối với ông Lê Ngọc Đức từ ngày 21/6/2021.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lưu Việt Bắc giữ chức vụ: Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty CIAS

Thông tin của ông Lưu Việt Bắc như sau:

- CMND số 135417167 do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/07/2012;
- Địa chỉ thường trú: Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán;
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 21/6/2021 đến khi có Quyết định thay thế;
- Lương và các chế độ của ông Lưu Việt Bắc được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty CIAS.

Điều 3. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và các chi nhánh trực thuộc (nếu có) là đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) cho Công ty CIAS giai đoạn 2021-2023.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty:

- Ký thanh lý hợp đồng lao động với ông Lê Ngọc Đức và hợp đồng lao động với ông Lưu Việt Bắc đồng thời chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự Phụ trách Kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;



- Thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty CIAS trong 3 năm 2021-2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và các chi nhánh trực thuộc (nếu có).

Điều 5. 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 5;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TK.



Trương Minh Hoàng

