

Số: 219./2024/CIAS  
V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Phó Giám đốc  
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh v.v phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG.

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 <http://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;

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



Trần Xuân Bình

Số: 13./2024/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch  
với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG

### 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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Biên bản kiểm phiếu số 15./2024/BB-HĐQT/CIAS ngày 08./07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS;


### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG (Công ty ASGA), cụ thể như sau:

Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CIAS và Công ty ASGA bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản, Hợp đồng ký gửi hàng hóa, .... với giá trị (đã bao gồm thuế VAT) của mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Công ty CIAS ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất.

**Điều 2.** Phê duyệt nội dung ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết của hợp đồng, giao dịch, toàn quyền quyết định việc ký kết hợp đồng, giao dịch.
- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch hoặc ký phụ lục hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn nội dung điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty ASGA như: điều chỉnh đơn giá, giá hạn....
- Tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm cả việc thực hiện thanh toán trên cơ sở các hợp đồng, giao dịch đã ký kết với Công ty ASGA).
- Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty ASGA trong các cuộc họp HĐQT.

**Điều 3.** Thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch: Sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt. 



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty CIAS và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Hùng**

