



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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

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

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/CIAS thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 04/2024/BC-GĐ/CIAS ngày 29/3/2024 của Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/CIAS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 8.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua nội dung phê duyệt giao dịch với bên liên quan tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày .../4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ông/Bà có tên dưới đây được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Ông/Bà...
 - + Ông/Bà...
 - Ông/Bà có tên dưới đây được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Ông/Bà...
- Điều 13.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 14.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- (Các Báo cáo, Tờ trình nêu trên đính kèm Nghị quyết).

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Minh Hoàng