



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

Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

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

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số .../2025/BC-GĐ/CIAS ngày ... của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung Báo cáo số .../2025/BC-HĐQT/CIAS ngày .... 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 01/2025/BC-BKS/CIAS ngày ... của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua các giao dịch với bên liên quan theo nội dung Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày .... của Hội đồng quản trị Công ty
- Điều 9.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày .... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giai đoạn 03 năm 2026-2028 theo Tờ trình số ..../2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày .... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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**

**Trần Quốc Hùng**

