

Số: 07/2025/TT- HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ**

**Kính gửi: 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 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi/hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty,

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay của Công ty CIAS là 1.048.661 cổ phiếu. CIAS thuộc trường hợp công ty cổ phần không sử dụng cổ phiếu quỹ sau 3 năm mua vào và vốn của các cổ đông ở tình trạng nhỏ hơn vốn điều lệ. Theo quy định, Công ty CIAS phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ bị hủy bỏ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

**1. Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty CIAS**

STT	Thông tin	Số lượng/ Giá trị	Đơn vị tính
1	Số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2024	1.048.661	Cổ phần
2	Số lượng cổ phiếu quỹ trình ĐHĐCĐ phê duyệt hủy niêm yết	1.048.661	Cổ phần
3	Giá trị sổ sách (giá mua) của cổ phiếu quỹ đến 31/12/2024	15.609.978.140	Đồng
4	Vốn điều lệ của công ty đến ngày 31/12/2024	197.099.040.000	Đồng
	Tương ứng với	19.709.904	Cổ phần
5	Vốn điều lệ của công ty giảm do hủy cổ phiếu quỹ	10.486.610.000	Đồng
	Tương ứng với	1.048.661	Cổ phần



STT	Thông tin	Số lượng/ Giá trị	Đơn vị tính
6	Vốn điều lệ của công ty sau khi hủy cổ phiếu quỹ	186.612.430.000	Đồng
	Tương ứng với số cổ phần lưu hành	18.661.243	Cổ phần
7	Ghi nợ thặng dư vốn cổ phần do hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (7=3-5)	5.123.368.140	Đồng
8	Số dư thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2024	117.631.479.073	Đồng
9	Số dư thặng dư vốn cổ phần sau khi hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (9=8-7)	112.508.110.933	Đồng

## 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CIAS

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tại Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ sau khi sửa đổi
<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 197.099.040.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.709.904 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 186.612.430.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm mười hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.661.243 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

## 3. Tổ chức thực hiện

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty nêu trên và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện trong năm 2025 các thủ tục thông báo, công bố thông tin và ký các hồ sơ cần thiết để thực hiện hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ bị hủy và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ (sửa đổi) của Công ty CIAS theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.



Trần Quốc Hùng