

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, ngày 25/4/2025.
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị, Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang
Địa chỉ: Số 18 – Đường Trần Phú – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thành phần:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
 - Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/3/2025 bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
4. **Nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Được đăng tải trên website <http://www.cias.vn>; Mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”; Tiểu mục “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG” kể từ ngày 03/4/2025.
5. **Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:**
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bằng một trong các hình thức sau:
 - ✓ Gửi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ tới trụ sở Công ty bằng chuyển phát nhanh;
 - ✓ Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ qua email;
 - ✓ Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ qua điện thoại.



- Địa chỉ nhận thông tin đăng ký tham dự và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258 626 5588 Ext: 115

Di động: 0982 724 519

Fax: 0258 626 6262

Email: contact@cias.vn

6. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi bản sao về Công ty CIAS trước 08h00 ngày 23/4/2025.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người được ủy quyền của cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:
 - ✓ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
 - ✓ Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu (bản gốc);
 - ✓ Giấy ủy quyền (bản gốc).

7. Chi phí ăn, ở và đi lại: Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Hùng

