

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026,

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 2026, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, ngày 24/04/2026.
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị, Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang
Địa chỉ: Số 18 – Đường Trần Phú – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thành phần:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
 - Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2026 bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
4. **Nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Công ty đăng tải nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trên website <http://www.cias.vn>; Mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”; Tiểu mục “Đại hội đồng cổ đông” kể từ ngày 02/04/2026.
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 văn phòng 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 2026:

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

Địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty CIAS: Tầng 3, Tòa nhà VCN Building, Số 17 đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

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:

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi bản sao Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ tới Công ty CIAS trước 08h00 ngày 23/04/2026.
- 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 GĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đàm Duy Toàn

