

Số: 15 /CIAS

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

V/v Nghị quyết điều chỉnh mức chi trả cổ
tức và thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1
năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán: CIA
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh,
Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Bà ĐỖ HỮU ÁNH LIÊN
Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh mức chi trả Cổ tức năm 2017 và thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ www.cias.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT/CIAS ngày 13/01/2018.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đỗ Hữu Ánh Liên

Số : 06 /NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 19/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 05/BB-HĐQT/CIAS ngày 13 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh mức chi trả Cổ tức năm 2017:

- 1.1. Mức chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua là 35% trên Vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó 15% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.
- 1.2. Mức chi trả cổ tức đề nghị điều chỉnh là 40% trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt, danh sách cổ đông, trong đó 20% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.
- 1.3. HĐQT giao Ban Giám đốc chuẩn bị tài liệu thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua điều chỉnh mức chi trả cổ tức điều chỉnh năm 2017 trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Điều 2: Phê duyệt thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017:

- 2.1. Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức: 16h00 ngày 02/02/2018.



- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 28/2/2018.

2.2. HĐQT ủy quyền Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đến các Cổ đông, báo cáo các Cơ quan quản lý liên quan và thực hiện tạm ứng cổ tức theo phương án trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS, Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

