

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

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

Số: 437/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2018

V/v Chi trả lãi trái phiếu và chuyển đổi đợt 1 trái
phiếu chuyển đổi CIAS_BOND2017

**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 Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán tiền lãi Trái Phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu

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 số 83/NQ-HĐQT/CIAS ngày 10/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

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



Đỗ Hữu Ánh Liên

Số: 23./NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10. tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 19/08/2017 và thanh toán tiền lãi Trái Phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/4/2018;
- Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/8/2017;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK ngày 23/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



- Báo cáo kết quả phát hành số 449/BC-CIAS ngày 05/12/2017 về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Công văn số 8257/UBCK-QLCB ngày 07/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 82/BB-CIAS ngày 10/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) về việc thông qua việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán lãi Trái Phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chuyển đổi đợt 1 Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán tiền lãi Trái Phiếu

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.
- Mã Trái Phiếu: CIAS_BOND2017
- Ngày phát hành: 23/10/2017
- Tỷ lệ Trái Phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu Đợt 1: 50% tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành (300.000 Trái Phiếu).
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu: 150.000 Trái Phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phát hành sau khi chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu) tương đương với 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 11.099.982 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.099.982 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Thời gian chốt danh sách Trái chủ để thực hiện chuyển đổi và thanh toán lãi: **Ngày 22/10/2018**
- Thời gian thực hiện chuyển đổi và thanh toán lãi: **Ngày 23/10/2018** (sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành).
- Lãi suất Trái Phiếu: 4%/ năm
- Tổng số tiền dự kiến thanh toán lãi Trái Phiếu: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 110.999.820.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:



Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6 Chương IV	- Vốn điều lệ: 95.999.820.000 đồng (<i>Chín mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng</i>) - Số cổ phần: 9.599.982 cổ phần (<i>Chín triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi hai cổ phần</i>) - Cổ phần phổ thông: 9.599.982 cổ phần (<i>Chín triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi hai cổ phần</i>)	- Vốn điều lệ: 110.999.820.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng</i>) - Số cổ phần: 11.099.982 cổ phần (<i>Mười một triệu, không trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi hai cổ phần</i>) - Cổ phần phổ thông: 11.099.982 cổ phần (<i>Mười một triệu, không trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi hai cổ phần</i>)

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX đối với số lượng cổ phiếu tăng thêm sau khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu được tăng thêm sau khi thực hiện chuyển đổi được đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: 1.500.000 cổ phiếu (*Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán lãi Trái Phiếu; Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng thêm tại HNX; và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 5;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng