

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

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

Số: 527/CIAS

V/v Cho vay vốn và gia hạn Hợp đồng vay đối
với Công ty con

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**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, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. 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:

HDQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua Nghị quyết về việc cho vay vốn và gia hạn Hợp đồng vay đối với Công ty con.

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 106/NQ-HDQT/CIAS ngày 07/12/2018.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Cho vay vốn và gia hạn Hợp đồng vay vốn đối với Công ty con

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/4/2018;
- Biên bản kiểm phiếu số 104/BB-HĐQT/CIAS ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản kiểm phiếu số 105/BB-HĐQT/CIAS ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án cho Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (Công ty CATC) vay vốn như sau:

1.1 Phương án cho vay vốn và mục đích sử dụng vốn

- Tổng số tiền tối đa Công ty CIAS cho Công ty CATC vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty CIAS.
- Thời hạn cho vay: Tối đa 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Lãi suất: 7%/ năm.
- Hình thức bảo đảm khoản vay: Tín chấp, không có tài sản đảm bảo.
- Mục đích sử dụng: Công ty CATC thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

1.2 Thông qua dự thảo Hợp đồng vay vốn của Công ty CATC.



1.3 Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty CIAS thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng và quyết định việc giải ngân theo nhu cầu vốn của Công ty CATC.

Điều 2. Thông qua gia hạn Hợp đồng vay vốn của Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (Công ty AGS)

1.1 Thông qua gia hạn Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV/AGS-CIAS ngày 28/4/2017 giữa Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thêm 12 tháng kể từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 07/11/2019.

1.2 Các điều khoản khác của Hợp đồng vay vốn nêu trên không thay đổi.

1.3 Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty CIAS ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng vay vốn của Công ty AGS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

