

Số: 72./CIAS

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (0258) 6 265 588
Fax: (0258) 6 266 262

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày chốt danh sách người sở hữu cho chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán: CIA
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 28/3/2018 đến ngày 10/4/2018
 - Địa điểm thực hiện: tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Thời gian và địa điểm cụ thể, CIAS sẽ gửi thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, thông



qua việc trích lập các quỹ năm 2017, thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018 và các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: contact@cias.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCK NN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Minh Hoàng



Số: 14 /NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường ngày 09/8/2017;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 13/BB-HĐQT/CIAS ngày 23 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 15/3/2018.

Điều 2: Phê duyệt thời gian và địa điểm dự kiến tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 28/3/2018 đến ngày 10/4/2018.
- Địa điểm dự kiến: Tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian và địa điểm cụ thể, CIAS sẽ gửi thông báo sau tới các cổ đông.

Điều 3: Giao Q. Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Công ty và Luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị; 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

