

Số: FF /CIAS

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2018

V/v Chấp thuận chào mua công khai của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

**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:

- Ngày 23/02/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh nhận được đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

- Sau khi xem xét, các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Tỷ lệ: 05/05) của Công ty có ý kiến đồng ý với đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 13/02/2018.

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:

- Văn bản nêu ý kiến của HĐQT.
- Biên bản tổng hợp và ý kiến của từng thành viên HĐQT.

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: 76/CIAS
V/v: Ý kiến HĐQT đối với đề nghị
chào mua công khai cổ phiếu CIA

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay.

Ngày 23/02/2018, Công ty nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay, sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị Công ty xin kính gửi đến UBCKNN, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay nội dung như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay hiện là Cổ đông lớn, đang nắm giữ 1.952.129 cổ phiếu, tương đương 24,405% tổng số cổ phiếu CIA đang lưu hành. Với mục tiêu chào mua công khai cổ phiếu của CIA là để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không, điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển bền vững của Công ty Chúng tôi trong thời gian tới.

Sau khi xem xét, 05/05 Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty (*chiếm tỷ lệ 100%*) có ý kiến đồng ý với Đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay theo giấy đăng ký chào mua công khai đề ngày 13/02/2018.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty CIAS xin trân trọng thông báo ý kiến đến Ủy ban Chứng khoán được biết và tiếp tục xem xét, chấp thuận hồ sơ chào mua công khai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;
- Tài liệu kèm theo:

Biên bản tổng hợp và ý kiến từng TV HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Minh Hoàng

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

(V/v Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay chào mua công khai cổ phiếu CIA)

1. Theo phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị về việc “Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay chào mua công khai cổ phiếu CIA”, kèm theo Tờ trình HĐQT số: 15 /TTr-CIAS ngày 23/02/2018 của Q. Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Số phiếu lấy ý kiến gửi cho các thành viên: 05 phiếu.
- Số phiếu các thành viên trả lời đồng ý: 05 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến không đồng ý: 0 phiếu.

2. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, với kết quả như trên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc “Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay chào mua công khai cổ phiếu CIA” theo nội dung của Tờ trình.

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



Trương Minh Hoàng



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: 16 /PXYK-CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
- Mã số doanh nghiệp: 4200810665

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4 – Điều 42 – Mục X của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) quy định về nhiệm vụ của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Quyền Giám đốc Công ty xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG), chi tiết theo nội dung Tờ trình số 15/TT-CIAS ngày 23/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

- Chấp thuận Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) theo giấy đăng ký chào mua ngày 13/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

- Tổ chức thực hiện: Giao Quyền Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty CIAS về việc chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Trân trọng kính trình./.

XÁC NHẬN CỦA
THÀNH VIÊN HĐQT

Trương Minh Hoàng



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: 16 /PXYK-CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
2. Mã số doanh nghiệp: 4200810665

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4 – Điều 42 – Mục X của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) quy định về nhiệm vụ của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Quyền Giám đốc Công ty xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG), chi tiết theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CIAS ngày 23/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Chấp thuận Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) theo giấy đăng ký chào mua ngày 13/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

2. Tổ chức thực hiện: Giao Quyền Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty CIAS về việc chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Trân trọng kính trình./.

XÁC NHẬN CỦA
THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Văn Thắng



**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: 16/PXYK-CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
2. Mã số doanh nghiệp: 4200810665

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4 – Điều 42 – Mục X của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) quy định về nhiệm vụ của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Quyền Giám đốc Công ty xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG), chi tiết theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CIAS ngày 23/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Chấp thuận Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) theo giấy đăng ký chào mua ngày 13/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

2. Tổ chức thực hiện: Giao Quyền Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty CIAS về việc chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Trân trọng kính trình./.

**XÁC NHẬN CỦA
THÀNH VIÊN HĐQT**



**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: 16 /PXYK-CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
2. Mã số doanh nghiệp: 4200810665

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4 – Điều 42 – Mục X của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) quy định về nhiệm vụ của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Quyền Giám đốc Công ty xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG), chi tiết theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CIAS ngày 23/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Chấp thuận Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) theo giấy đăng ký chào mua ngày 13/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

2. Tổ chức thực hiện: Giao Quyền Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty CIAS về việc chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Trân trọng kính trình./.

**XÁC NHẬN CỦA
THÀNH VIÊN HĐQT**

Đông lượng Sơn



Số: 16 /PXYK-CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
- Mã số doanh nghiệp: 4200810665

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Khoản 4 – Điều 42 – Mục X của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) quy định về nhiệm vụ của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Quyền Giám đốc Công ty xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG), chi tiết theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-CIAS ngày 23/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

- Chấp thuận Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) theo giấy đăng ký chào mua ngày 13/02/2018 (đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

Đồng ý Không đồng ý
 Ý kiến khác

- Tổ chức thực hiện: Giao Quyền Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty CIAS về việc chào mua công khai cổ phiếu CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay.

Đồng ý Không đồng ý
 Ý kiến khác

Trân trọng kính trình./.

XÁC NHẬN CỦA
THÀNH VIÊN HĐQT

Lý Lâm Duy