

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
 - Mã chứng khoán: CIA
 - Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: (0258) 6 265 588 Fax: (0258) 6 266 262
 - Email: contact@cias.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã cổ phiếu: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/5/2018 tại đường dẫn: 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 đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ-HĐQT/CIAS về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã cổ phiếu: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



Đỗ Hữu Ánh Liên

Số: 53/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 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 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 sửa đổi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh ("Công ty") được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 04/4/2018;
- Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 04/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Công văn số 39/2018/ASG ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay về việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA nâng tỷ lệ sở hữu tại CIAS lên 51% không thông qua chào mua công khai;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 52/BB-HĐQT/CIAS ngày 08 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã cổ phiếu: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 2.457.674 cổ phần tương ứng 25,6% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch: 4.896.000 phần tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty.
- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục



chào mua công khai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua.

Điều 2. Phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Dự kiến ngày 28/5/2018.**

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền chỉ đạo và quyết định việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề nghị của ASG về việc nâng tỷ lệ sở hữu của ASG tại CIAS lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Giao Quyền Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các công việc liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Bộ phận/ Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng



**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: .../PLYK-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: ...

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200810665 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 14/01/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/08/2017.
- Điện thoại: (0258) 6 265 588 Fax: (0258) 6 266 262
- Website: www.cias.vn

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay (ASG) về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã cổ phiếu: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã cổ phiếu: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 2.457.674 cổ phần tương ứng 25,6% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch: 4.896.000 cổ phần tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty.
- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đề nghị Quý Cổ đông chọn 01 trong 03 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký, tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi Quý Cổ đông đã đánh dấu chọn) trong phong bì dán kín về trụ sở chính của 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 chậm nhất 16h00' ngày 11/6/2018.

Lưu ý: Phiếu này được gửi tới địa chỉ của các cổ đông (căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/5/2018). Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty, Phiếu lấy ý kiến đã bị mở hoặc gửi về Công ty sau 16h00' ngày 11/6/2018 được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Minh Hoàng

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức). Trường hợp ký xác nhận là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức thì phải cung cấp bản gốc giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức)



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

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 CHXHCN Việt Nam 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 (“Công ty”, “CIAS”);
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã cổ phiếu: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 2.457.674 cổ phần tương ứng 25,6% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch: 4.896.000 cổ phần tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng, ban và các cổ đông liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Minh Hoàng

