

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: 215/CIAS

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ

**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, thành phố Cam Ranh,
tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Bà ĐỖ HỮU ANH 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:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/6/2018.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

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



Đỗ Hữu Anh Liên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến cổ đông 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 CK: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/4/2018;
- Các phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 4200810665 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 14/01/2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 10/5/2018

Địa chỉ trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Địa điểm kiểm phiếu : Trụ sở 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

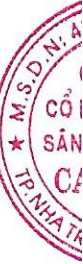
Thời gian kiểm phiếu : Từ 09h30 đến 10h30 ngày 12/6/2018.

Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu

Ông: Trương Minh Hoàng : Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban

Ông: Phạm Quang Minh : Chức vụ: Quyền Giám đốc - Thành viên



Bà: Nguyễn Thị Hiền : Chức vụ: Thư ký HĐQT - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Việt Hồng : Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Huỳnh Trần Bảo Toàn : Cổ đông

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty 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 chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

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 chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 31/5/2018 đến 16h00' ngày 11/6/2018. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	856	9.599.982	100
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	49	6.707.732	69,87
Trong đó:				
2.1	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về	2	14.667	0,15
2.2	Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về	47	6.693.065	69,72
2.2.1	Trong những phiếu hợp lệ: Kết quả biểu quyết gồm cả cổ đông Công ty ASG tham gia biểu quyết			

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		9.599.982	100
	Phiếu tán thành	38	6.475.493	67,45
	Phiếu không tán thành	7	212.484	2,21
	Phiếu không có ý kiến	2	5.088	0,05
2.2.2 Trong những phiếu hợp lệ: Kết quả biểu quyết khi tách phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty ASG				
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		7.437.656	100
	Phiếu tán thành	37	4.313.167	57,99
	Phiếu không tán thành	7	212.484	2,86
	Phiếu không có ý kiến	2	5.088	0,07

III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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 chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

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



Trương Minh Hoàng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Quang Minh - Thành viên:




Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên:

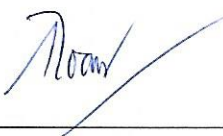


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Việt Hồng – Thành viên BKS:



Ông Huỳnh Trần Bảo Toàn – Cổ đông:





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

Số: 59/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 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);
- Căn cứ công văn số 39/2018/ASG ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG) về việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA nâng tỷ lệ sở hữu của công ty ASG tại Công ty CIAS lên 51% không thông qua chào mua công khai;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản số 58/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/6/2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty 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 chứng khoán: 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.



- 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.

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 VT/TK./.

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



Trương Minh Hoàng

