

Số: 27/2022/CIAS
V/v Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; ngày
chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**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**

Tên 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, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH
Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh công bố việc Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Trần Xuân Bình

Số: 04/2022/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V.v phê duyệt chủ trương gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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);
- Biên bản kiểm phiếu số 04/2022/BB-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thời gian gia hạn tổ chức: chậm nhất ngày 30/6/2022.

Điều 2. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/4/2022;
- Thời gian dự kiến tổ chức: 20/5/2022;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty CIAS sẽ gửi thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chậm nhất ngày 30/6/2022.
- Giao Giám đốc Công ty CIAS chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Công ty và Luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty CIAS và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Minh Hoàng



Số: 25./2022/TB-CIAS
V.v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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) 626 5588 Fax: (0258) 626 6262

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 19/4/2022**

1. Lý do và mục đích:

Lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 20/5/2022.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại tỉnh Khánh Hòa.

(Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty CIAS sẽ gửi thông báo đến cổ đông theo quy định).



- Nội dung hợp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 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:

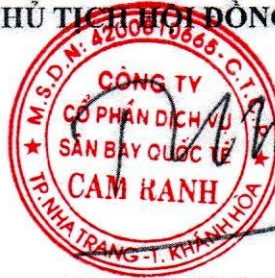
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: contact@cias.vn

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;
- HNX;
- Lưu VP/TK.

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



Trương Minh Hoàng

