

Số: 24./2021/CIAS

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2021

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

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: Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2021 và Thông báo số 23/2021/TB-CIAS ngày 01/3/2021.

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: 02/2021/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 02/2021/BB-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 22/3/2021.
- Điều 2.** Phê duyệt thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Thời gian dự kiến: Ngày 23/4/2021.
 - Địa điểm dự kiến: 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.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định 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 cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Trương Minh Hoàng

Số: 23.../2021/TB-CIAS
V.v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021)**

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 22/3/2021

1. Lý do và mục đích:

Lập danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 23/4/2021.
- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 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

