

**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: 67/2023/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2023

V/v Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm  
2023; Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**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 thông tin về việc Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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](http://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: 01/2023/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

V.v Phê duyệt gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;  
Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm  
dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Biên bản kiểm phiếu số 04/2023/BB-HĐQT/CIAS ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CIAS,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023  
Thời gian tổ chức: Chậm nhất ngày 30/6/2023.

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 29/5/2023.**
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.  
+ Thời gian dự kiến: **Ngày 29/6/2023;**  
+ 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.** 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 2023, chậm nhất ngày 30/6/2023.
- Giao Giám đốc Công ty CIAS chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Trương Minh Hoàng**

