

Số: 98.V./2026/CIAS

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 07 năm 2026

V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị

**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 (Công ty CIAS)
Mã chứng khoán: CIA
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan.

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 đính kèm: Nghị quyết số: 13./2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 08./07./2026.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Bình

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: 16./2026/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Biên bản kiểm phiếu số 16./2026/BB-HĐQT/CIAS ngày 08./07/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr-CT HĐQT/CIAS ngày 23/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
(Tờ trình số 26/2026/TTr-CT HĐQT/CIAS ngày 23/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS Công ty;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đàm Duy Toàn
Đàm Duy Toàn

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: 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 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi/hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi/hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Báo cáo số 06./2026/BC-TGD/CIAS ngày 22/06/2026 của Tổng Giám đốc về dự kiến các giao dịch với bên liên quan;
- Tình hình thực tế,

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định có liên quan của pháp luật, đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CIAS và kịp thời triển khai thực hiện các giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị HĐQT xem xét, phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan của Công ty CIAS với giá trị (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định) của mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Công ty CIAS ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất đối với các bên liên quan theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt; hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật.

(Danh sách bên liên quan và nội dung giao dịch, hợp đồng với bên liên quan tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CIAS căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết của hợp đồng, giao dịch, toàn quyền quyết định việc ký kết hợp đồng, giao dịch và các văn bản liên quan đến việc thực hiện/chấm dứt hợp đồng, giao dịch (bao gồm cả việc thực hiện thanh toán) với bên liên quan theo chủ trương đã được HĐQT phê duyệt.
- Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong các cuộc họp HĐQT.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch: Sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Duy Toàn



PHỤ LỤC
DANH SÁCH BÊN LIÊN QUAN
VÀ NỘI DUNG GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG VỚI BÊN LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình 26/2026/TTr-CT HĐQT/CIAS ngày 23/06/2026)

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Nội dung Hợp đồng
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG (Công ty ASGA) - Cổ đông sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIAS.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Người có liên quan của Công ty ASGA	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
3	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (Công ty AGS) - Người có liên quan của Công ty CIAS và Công ty ASGA.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
4	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (Công ty CATC) - Người có liên quan của Công ty CIAS.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
5	Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang - Người có liên quan của Công ty CIAS và Công ty ASGA.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.


 310668
 CÔNG TY DỊCH VỤ QUỐC TẾ
 CAM RANH
 VH-T. KH

6	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Ngọc Bảo Linh - Người có liên quan của Công ty CIAS và Công ty ASGA.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
7	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển khu công nghiệp ASG - Người có liên quan của Công ty CIAS và Công ty ASGA.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
8	Công ty Cổ phần VINAFCO - Người có liên quan của Công ty ASGA.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
9	Công ty Cổ phần Logistics VietAir - Người có liên quan của Công ty ASGA.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.

