

**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: 11/2025/CIAS

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2025

**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. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa, Việt Nam
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:

Ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 17/07/2025.

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.

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



Trần Xuân Bình

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và sửa đổi Điều lệ; Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 16/2025/BB-HĐQT/CIAS ngày 07/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông **Trần Quốc Hùng**.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - + Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên thành viên HĐQT như sau:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty.

1.2. Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:



Sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính do thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính và sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Thông tin tại Điều lệ hiện nay	Thông tin tại Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Mục 3 - Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.	Mục 3 - Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Điều 2. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày 17/07/2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng 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



Trần Quốc Hùng



**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: 112/2025/TB-CIAS
V.v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Bắc Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (0258) 626 5588 Fax: (0258) 626 6262

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/07/2025.



1. Lý do và mục đích:

Lập danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 23/07/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và sửa đổi Điều lệ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VP/TK.

Tài liệu đính kèm:

Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

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



Trần Quốc Hùng



Số: 113/2025/TB-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, sửa đổi Điều lệ và phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tình hình thực tế,

HĐQT Công ty CIAS trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1.1 Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty.



2. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty CIAS theo mẫu đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm.
- Bản sao hợp lệ: Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng/chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của người ứng cử/đề cử.

Lưu ý: Người đề cử, ứng cử thành viên thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông Công ty CIAS về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

4. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty phải gửi hồ sơ tới Công ty CIAS trước **17h00 ngày 16/07/2025** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258 626 5588

Lưu ý:

- Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT”
- Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông hoặc số lượng ứng viên ứng cử/đề cử không đủ theo số lượng quy định, HĐQT

200810
CÔNG
PHẦN D
BAY QU
AM RA
ANH - T.

đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ:), tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Số đăng ký sở hữu	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
1			
2			
3			
...			
	Tổng số cổ phần		



Theo Thông báo số 113/2025/TB-HĐQT/CIAS ngày 07/07/2025 về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, bằng đơn này, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH NHIỆM KỲ 2022-2027

Stt	Họ và tên	Số CC/CCCD/ Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.					
2.					
3.					
...					

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ Bà:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh theo đúng quy chế bầu cử.

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Công ty.

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản photo CC/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao (có công chứng) các bằng cấp của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày ... tháng ... năm 2025
(Các) Cổ đông ký tên ¹



¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử, nếu Cổ đông là pháp nhân thì người đại diện ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền, ký thay)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Tôi tên là:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:), tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử.
- Bản photo CC/CCCD/Hộ chiếu của người ứng cử.
- Bản sao (có công chứng) các bằng cấp của người ứng cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày ... tháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay tại CIAS:
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:



- Số lượng cổ phần đại diện sở hữu:
- Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân:
- Số cổ phần CIA của người có liên quan:

Tên cá nhân/ Tổ chức	Quan hệ/ Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỉ lệ % CP sở hữu/ VDL

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

