

Số: 124/2025/CIAS
V/v *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
và các tài liệu kèm theo*

Khánh Hòa, ngày 24 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:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo 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:

<https://cias.vn/blogs/cong-bo-thong-tin/phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-cac-tai-lieu-kem-theo>

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

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

Số: 01/2025/PLYK-ĐHĐCĐ/CIAS

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

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS)
- Địa chỉ trụ sở: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Điện thoại: 0258. 626 5588 Fax: 0258. 626 6262
- Website: <https://cias.vn>
- Mã số doanh nghiệp: 4200810665

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Hội đồng quản trị tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Số Giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần sở hữu - Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông: Trần Quốc Hùng.



2. Nội dung 2: Thông qua Quy định v.v thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Nội dung 4: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Nội dung 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty CIAS đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website: <https://cias.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 24/07/2025.

V. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông: Trần Quốc Hùng.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến
2. **Nội dung 2:** Thông qua Quy định v.v Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến
3. **Nội dung 3:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến
4. **Nội dung 4:** Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Lưu ý: Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình ở cột (3) hoặc một phần số phiếu bầu của mình và điền vào cột (4). Số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU	SỐ PHIẾU BẦU CHO ỨNG VIÊN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Đàm Duy Toàn		

5. Nội dung 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông tin tại Điều lệ hiện nay	Thông tin tại Điều lệ sau khi sửa đổi
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.

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu là tổ chức)

VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty CIAS trước 09h00 ngày 05/08/2025, theo một trong các hình thức sau:

* Gửi thư theo thông tin:

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

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa)

Điện thoại: 0258. 626 5588

* Gửi bản scan về hòm thư điện tử: contact@cias.vn

* Gửi bản Fax theo số: 0258. 626 6262

VII. LƯU Ý

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+ Do Công ty CIAS phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty CIAS;

+ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn biểu quyết;

+ Cổ đông ghi đầy đủ các thông tin tại “Mục III. Thông tin cổ đông” theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/07/2025; Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền cùng với văn bản ủy quyền hợp lệ) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết cần có Văn bản ủy quyền hợp lệ gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của Điều lệ Công ty CIAS và gửi về Công ty CIAS trước 09h00 ngày 05/08/2025 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi trong trường hợp fax, thư điện tử).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Hùng

Số: 10/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc: Phê duyệt miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027 và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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);
- Xét đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 23/07/2025 v.v Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Sửa đổi và thông qua dự thảo các tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 17/07/2025);
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và sửa đổi Điều lệ Công ty CIAS, cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Miễn nhiệm 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.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 03 người, do vậy, Công ty CIAS cần 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 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.

3. Thông qua 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 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể như sau:

Thông tin tại Điều lệ hiện nay	Thông tin tại Điều lệ sau khi sửa đổi
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.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CIAS xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Hùng



QUY ĐỊNH

Thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Sau đây là thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 17/07/2025.

I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU CỬ

- Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế.

II. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HDQT

Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HDQT

Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HDQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT.
- 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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty CIAS theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên tự khai theo mẫu.
- 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.

2. 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 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.

V. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC, CÁCH THỨC BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử

- Là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền bầu cử theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 17/07/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
- Phiếu bầu cử được gửi tới tất cả các cổ đông có tên theo danh sách trên.

2. Trình tự và thủ tục bầu thành viên HĐQT

2.1. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra;
- Phiếu có đóng dấu Công ty;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Tổng “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu.

2.2. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
- “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên HĐQT lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu được nộp sau thời điểm quy định.

3. Cách thức bầu thành viên HĐQT

- 3.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- 3.2. Công thức tính như sau:

**TỔNG SỐ
PHIẾU BẦU**

=

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ
HỮU/ ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

X

**SỐ THÀNH VIÊN
HĐQT CẦN BẦU**

*Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 1 người. Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của Ông X là $(3.000 * 1) = 3.000$ phiếu. Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu cử đó cho 01 ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 3.000 phiếu.*

4. Quy định về cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông cá nhân/của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty CIAS theo một trong các cách sau:

+ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

+ Gửi fax hoặc thư điện tử: Nội dung Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Phiếu bầu cử phải được gửi về Công ty CIAS chậm nhất là 09h00 ngày 05/08/2025.
- Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến:

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

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Bắc Cam Ranh, T. Khánh Hòa (Địa chỉ cũ: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa)

Điện thoại: 0258. 626 5588; Fax: 0258. 626 6262

Hòm thư điện tử: contact@cias.vn

5. Quy định việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu với sự chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và từng nội dung biểu quyết;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi hoàn thành kiểm phiếu, chuyển lưu trữ theo quy định.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu, kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

6. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung theo quy định tại Quy chế này. Số phiếu bầu cho ứng cử viên trúng cử phải lớn hơn không (0).

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm lựa chọn ứng viên phù hợp trong số các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau làm thành viên HĐQT.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật.

Quy định về thể lệ bầu cử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh có hiệu lực thi hành ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.



Số: 11/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 07/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 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;
- Thông báo số 113/2025/TB-HĐQT/CIAS ngày 07/07/2025 của HĐQT Công ty CIAS về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 23/07/2025 của HĐQT Công ty CIAS về việc phê duyệt danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Sửa đổi và thông qua các tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Đàm Duy Toàn.

(Thông tin của ông Đàm Duy Toàn tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Đàm Duy Toàn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1978
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CCCD/Hộ chiếu: [REDACTED]
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003 - 2008	Công ty TNHH Thiên Hòa An	Nhân viên kinh doanh
2008 - 2013	Công ty cổ phần Chứng khoán NHNN&PTNT Việt Nam	Nhân viên môi giới
2013 - 2017	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nội Bài	Phó Giám đốc
2018 - T7/2024	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Nội Bài	Giám đốc
T8/2024 - T6/2025	Công ty Cổ phần Logistics VietAir	Chủ tịch HĐQT
T3/2025- nay	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG	Phó Tổng Giám đốc

1008106
CÔNG TY
HÂN DỊCH
BAY QUỐC
M. RA
RANH-T.

- Chức vụ hiện nay tại CIAS: Không
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
 - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 CP
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 CP
- Số cổ phần CIA của người có liên quan: Không

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: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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



Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đàm Duy Toàn



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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

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

Khánh Hòa, ngày tháng 08 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Quốc Hùng.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Quy định về thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 23/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

.....

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Thông tin tại Điều lệ hiện nay	Thông tin tại Điều lệ sau khi sửa đổi
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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
(Các Tờ trình nêu trên đính kèm Nghị quyết).

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Quốc Hùng