

Số: ~~142~~/2025/CIAS

V/v Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 08 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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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>.

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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");

Hôm nay, vào lúc ..00 giờ 00 phút ngày 08/08/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa), Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhất trí thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN – CHỨC VỤ	CHỨC DANH TRONG BAN KIỂM PHIẾU
1	Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký HĐQT (Người phụ trách Quản trị công ty)	Thành viên

- Người giám sát kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà:

STT	HỌ VÀ TÊN – CHỨC VỤ	CHỨC DANH
1	Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát	Người giám sát
2	Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Thành viên Ban kiểm soát	Người giám sát
3	Ông Lưu Việt Bắc – Thành viên Ban kiểm soát (Người phụ trách Kiểm toán nội bộ)	Người giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

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

Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200810665, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/07/2025 tại Phòng Quản lý doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 626 5588 Fax: 0258 626 6262

Website: <http://cias.vn>

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN 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 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, bao gồm các nội dung cụ thể như 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.
2. Nội dung 2: Thông qua Quy định về việc Thẻ 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 lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty CIAS đăng tải tại website: <https://cias.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 24/07/2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh chốt tại ngày 17/07/2025 là 862 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDC003302/VSDCIAXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng

khoán Việt Nam lập ngày 21/07/2025) sở hữu 18.661.243 cổ phần tương ứng 18.661.243 phiếu biểu quyết của Công ty (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đến 09h00 ngày 05/08/2025 là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 12.320.006 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 12.320.006 phiếu biểu quyết, chiếm 66,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu.
- Hình thức gửi phiếu biểu quyết theo quy định:
 - + Gửi thư: 19 cổ đông.
 - + Gửi email: 01 cổ đông.
 - + Gửi fax: 0 cổ đông.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

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

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Đồng ý”	12.300.304	65,914%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	2.494	0,013%
	Tổng cộng:	12.302.798	

2.2. Nội dung 2: Thông qua Quy định về việc Thê lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Đồng ý”	12.300.304	65,914%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	2.494	0,013%
	Tổng cộng:	12.302.798	

2.3. Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Đồng ý”	12.103.439	64,859%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	199.359	1,068%
	Tổng cộng:	12.302.798	

2.4. Nội dung 4: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Đàm Duy Toàn	12.103.439	64,859%

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

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Đồng ý”	12.300.304	65,914%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	2.494	0,013%
	Tổng cộng:	12.302.798	

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này).

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đã thông qua các vấn đề 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.

Tỷ lệ tán thành: 65,914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua Quy định về việc thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ tán thành: 65,914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ tán thành: 64,859% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Nội dung 4: Bầu ông Đàm Duy Toán là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ tán thành: 64,859% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

Tỷ lệ tán thành: 65,914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 08 giờ 50 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chữ ký

Trần Quốc Hùng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Chữ ký

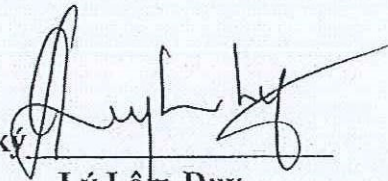
Nguyễn Thị Thanh Hà

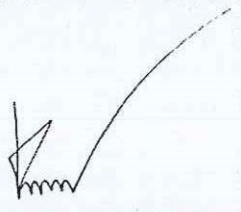
NGƯỜI KIỂM PHIẾU – THƯ KÝ

Chữ ký

Nguyễn Thị Hiền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

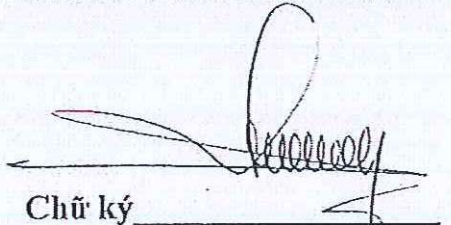
Chữ ký 
Lý Lâm Duy

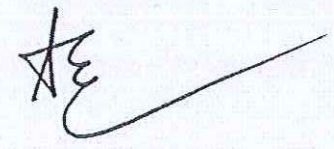
Chữ ký 
Khổng Minh Dũng

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT – NGƯỜI GIÁM SÁT

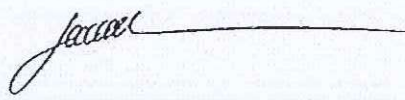
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Chữ ký 
Đặng Thị Phương Nga

Chữ ký 
Đỗ Hữu Ánh Liên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Chữ ký 
Luu Việt Bắc

PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/08/2025)

ST T	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT				HÌNH THỨC GỬI PHIẾU	
				Nội dung 1	Nội dung 2	Nội dung 3	Nội dung 4 (Số phiếu bầu)		Nội dung 5
I. PHIẾU HỢP LỆ									
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	0109240049	9.623.152	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	9.623.152	Đồng ý	Gửi thư
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng không Tân Sơn Nhất	0106316437	1.082.756	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	1.082.756	Đồng ý	Gửi thư
3	Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay Sài Gòn	0107372515	566.662	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	566.662	Đồng ý	Gửi thư
4	Công ty cổ phần Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang	4200402578	196.865	Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến	Không bầu ứng viên	Đồng ý	Gửi email
5	Trương Minh Hoàng	001086016842	548.626	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	548.626	Đồng ý	Gửi thư
6	Nguyễn Thị Lê Hằng	001165015723	51.412	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	51.412	Đồng ý	Gửi thư
7	Không Minh Dũng	034082014164	105.151	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	105.151	Đồng ý	Gửi thư
8	Lý Lâm Duy	001083056921	59.812	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	59.812	Đồng ý	Gửi thư
9	Nguyễn Văn Thắng	035079002978	41.275	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	41.275	Đồng ý	Gửi thư
10	Đỗ Hữu Anh Liên	048175001391	1.821	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	1.821	Đồng ý	Gửi thư
11	Nguyễn Thị Thanh Hà	040178004937	169	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	169	Đồng ý	Gửi thư
12	Huỳnh Trần Bảo Toàn	056084010171	33	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	33	Đồng ý	Gửi thư
13	Lê Thị Hồng Toan	031161009677	2.833	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	2.833	Đồng ý	Gửi thư
14	Trần Lê Thu	056181003927	2.708	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	2.708	Đồng ý	Gửi thư
15	Phạm Quang Minh	001085014131	4.725	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	4.725	Đồng ý	Gửi thư
16	Bùi Thị Miên	033164010566	3.427	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	3.427	Đồng ý	Gửi thư
17	Bùi Văn Hương	056065000586	2.494	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Không có ý kiến	Không bầu ứng viên	Không có ý kiến	Gửi thư
18	Hồ Văn Đức	056060005811	6.877	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	6.877	Đồng ý	Gửi thư
19	Nguyễn Việt Hồng	001071017818	2.000	Đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	2.000	Đồng ý	Gửi thư
II. PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ									
1	Nguyễn Thị Kim Sâm	220602527	17.208						Gửi thư

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU		
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT NHẬN ĐƯỢC	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
Tổng số phiếu hợp lệ	12.320.006	66,019%
Tổng số phiếu không hợp lệ	12.302.798	65,927%
	17.208	0,092%
NỘI DUNG SỐ 1		
Biểu quyết "Đồng ý"	12.300.304	65,914%
Biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0
Biểu quyết "Không có ý kiến"	2.494	0,013%
NỘI DUNG SỐ 2		
Biểu quyết "Đồng ý"	12.300.304	65,914%
Biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0
Biểu quyết "Không có ý kiến"	2.494	0,013%
NỘI DUNG SỐ 3		
Biểu quyết "Đồng ý"	12.103.439	64,859%
Biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0
Biểu quyết "Không có ý kiến"	199.359	1,068%
NỘI DUNG SỐ 4		
Số phiếu bầu	12.103.439	64,859%
NỘI DUNG SỐ 5		
Biểu quyết "Đồng ý"	12.300.304	65,914%
Biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0
Biểu quyết "Không có ý kiến"	2.494	0,013%
TỔNG SỐ CÓ PHẢN CỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH	18.661.243	

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2025

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 08/08/2025,

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 65,914% 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 65,914% 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 64,859% 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:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Đàm Duy Toàn	12.103.439	64,859%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bầu ông Đàm Duy Toàn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 64,859% 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 65,914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày. 08./08/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

(Các Tờ trình nêu trên đính kèm Nghị quyết).

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH 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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ
CAM RANH
P. BẮC CAM RANH - T. KHÁNH HÒA
M.S.D.N: 420010663-C.I.C.P

Trần Quốc Hùng



QUY ĐỊNH

Thê 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 thê 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
HDQT CẢN BẦU**

*Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HDQT 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 HDQT 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: Đam 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

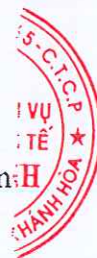
2008106
CÔNG TY
HÀN DỊCH
BAY QUỐC
M RA
RANH-T.

- 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