

Số: 102/2024/TB-CIAS

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT/CIAS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CIAS như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: TRẦN QUỐC HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAS;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2024.

2. Bà: ĐỖ HỮU ÁNH LIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CIAS;

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: TRƯƠNG MINH HOÀNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAS;

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2024.

2. Ông: ĐỒNG LƯƠNG SƠN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CIAS;

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2024.



3. Bà: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CIAS;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2024.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Xuân Bình



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/CIAS thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 04/2024/BC-GĐ/CIAS ngày 29/3/2024 của Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/CIAS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



Handwritten signature

- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua các giao dịch với bên liên quan theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty
- Điều 9.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty CIAS theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CIAS theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Ông Trần Quốc Hùng: Được bầu là thành viên HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027.
HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên:
Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên HĐQT;
Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT;
Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT.
 - Bà Đỗ Hữu Ánh Liên: Được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban kiểm soát Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên:
Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng BKS;
Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Thành viên BKS;
Ông Lưu Việt Bắc – Thành viên BKS.



Điều 14. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Các Báo cáo, 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**



Trương Minh Hoàng



Số: 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc 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 2024;
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của HĐQT về việc thông qua thay thế, sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - ông Đồng Lương Sơn, ông Trương Minh Hoàng và thành viên Ban Kiểm soát - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm 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 đối với ông Đồng Lương Sơn và ông Trương Minh Hoàng.
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027



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

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên thành viên HĐQT:
 - + 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.

3.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên Ban kiểm soát:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không được làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
 - + Không được làm thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc:

- Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

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);
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CIAS;
- Biên bản họp số 09/2024/BB-HĐQT/CIAS ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trương Minh Hoàng kể từ ngày 26/4/2024.
- Bầu ông Trần Quốc Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/4/2024.

Điều 2. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CIAS, cụ thể như sau:

- Thông tin về Người đại diện theo pháp luật của Công ty CIAS sau khi thay đổi:

Họ và tên: Trần Quốc Hùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1982

Số căn cước công dân: 040082007570; Ngày cấp: 28/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Phòng 701, Chung cư CT6, Tổ 39, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Ngày hiệu lực: Kể từ ngày Công ty CIAS được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa xác nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mới).



- Ủy quyền cho ông Trần Quốc Hùng tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng

