

Số: 50/2024/CIAS

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2024

V/v Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa  
Điện thoại: 0258.6265588  
Fax: 0258.6266262

Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH

Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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](http://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;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Xuân Bình**



Số: 03./2024/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 01. tháng 3. năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V.v 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

### 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 03./2024/BB-HĐQT/CIAS ngày 01./3./2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024: Ngày 25/3/2024.
- Điều 2.** Phê duyệt thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024:
- Thời gian dự kiến: Ngày 26/4/2024;
  - Địa điểm dự kiến: Tại TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Công ty CIAS sẽ gửi thông báo tới các cổ đông về thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo quy định.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Công ty và Luật hiện hành
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban 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



Trương Minh Hoàng