

Số: 77./2024/CIAS  
V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị v.v 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.

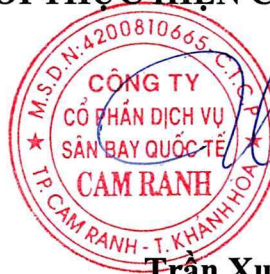
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ [www.cias.vn](http://www.cias.vn).

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: 06/2024/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v 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

### 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);
- Biên bản kiểm phiếu số 06/2024/BB-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 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 kể từ ngày 30/4/2024.
- 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 kể từ ngày 30/4/2024.

**Điều 2.** Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2.1.** Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 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.

## 2.2. Thông qua nội dung 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.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- CBTT;
- Lưu TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng