

Số: 96.../2024/CIAS  
V/v bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2024

Khánh Hòa, ngày 23 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:

Thông báo v.v Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Danh sách và thông tin ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027).

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/dai-hoi-dong-co-dong/tb-v-v-thay-the-sua-doi-bo-sung-chuong-trinh-va-tai-lieu-dhdcd-thuon>

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: 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên tham gia 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;
- 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);
- Thông báo số 02/2024/TB-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027;
- Kết quả ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CIAS đã nhận được theo quy định;
- Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty CIAS, HĐQT Công ty CIAS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CIAS  
nhiệm kỳ 2022-2027**

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 ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Trần Quốc Hùng.

*(Thông tin của ông Trần Quốc Hùng tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).*

**2. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CIAS nhiệm  
kỳ 2022-2027**

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 BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty nhận được từ cổ đông,



nhóm cổ đông, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Đỗ Hữu Ánh Liên.

*(Thông tin của bà Đỗ Hữu Ánh Liên tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

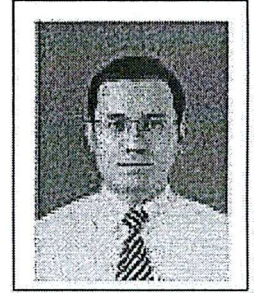


*Trương Minh Hoàng*

**Trương Minh Hoàng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- **Họ và tên:** Trần Quốc Hùng
- **Giới tính:** Nam
- **Ngày tháng năm sinh:** 25/10/1982
- **Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:** 040082007570 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/04/2021
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Dân tộc:** Kinh
- **Địa chỉ thường trú:** Phòng 701, CT6, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ tài chính ứng dụng
- **Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 – 2009	Công ty Chứng khoán VNDirect	Tư vấn tài chính cao cấp
2011 – 2012	Công ty truyền thông kỹ thuật số VTC Digicom	Phó Trưởng phòng Đầu tư
2013 – 2018	Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS)	Trưởng Phòng Kế hoạch và Kinh doanh;
2019 – 2021		Phó Tổng Giám đốc

*Handwritten signature*

008  
ÔNG  
HÀ  
BAY  
MI  
ANH

2022 – 3/2023	Ban điều hành Dự án Bapi HAGL – cung cấp thịt heo mát	
2023	Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways air catering)	Giám đốc điều hành

- Chức vụ hiện nay tại CIAS: không
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Trưởng ban Đầu tư và phát triển kinh doanh – Tập đoàn ASG
  - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
  - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- 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

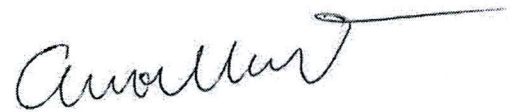
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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 16 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

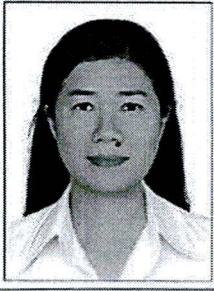


**Trần Quốc Hùng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Đỗ Hữu Ánh Liên**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 05/05/1975
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 048175001391
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Mường Thanh Khánh Hòa, Số 04 Trần Phú, Phường Xương Huân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1997 – 04/2004	Công ty Nhựa Rạng Đông	Nhân viên kế toán
04/2004 – 04/2007	Công ty CP Nhựa Nha Trang	Nhân viên kế toán
05/2007 – 12/2008	Công ty CP Nhựa Nha Trang	Trưởng phòng Tài chính kế toán
01/2009 – 03/2019	Công ty CP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh (CIAS)	Kế toán trưởng
03/2019 - nay	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS)	Kế toán trưởng

- Chức vụ hiện nay tại CIAS: Không



- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất Hàng không (AGS)
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: 1.821 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu:
  - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 1.821 cổ phần
- 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: Không
- 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.

Nha Trang, Ngày 17 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Hữu Anh Liên





Số: 10/2024/TTr-CTHĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V.v Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP 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 05/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;
- Thông báo số 02/2024/TB-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027;
- Kết quả ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CIAS đã nhận được theo quy định,

Chủ tịch HĐQT kính đề nghị HĐQT xem xét, thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Bổ sung danh sách và thông tin ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Chi tiết theo Dự thảo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS của HĐQT đính kèm Tờ trình này).
- Tổ chức thực hiện  
Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.  
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu: VT/TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TR. CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

Trương Minh Hoàng



Số: 08/2024/NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua bổ sung tài liệu họp 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 08/2024/BB-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Tờ trình số 10/2024/TTr-CTHĐQT/CIAS ngày 22/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 10/2024/TTr-CTHĐQT/CIAS đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

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