

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018
Ha Noi, day 12 month 06 year 2018

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI
CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC
COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

To: - *The State Securities Commission*
- *Ha Noi Stock Exchange*
- *Cam Ranh International Airport Services Joint Stock Company*

1. Thông tin về Tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on organization that conducts the transfer:*

- Tên tổ chức/ *Name of organization:* Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No., date of issue, place of issue:* 0104960269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 07/02/2018.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

- Điện thoại/ Telephone: 024.3761.6688

Fax: 024.3772.6886

Email: info@asg.net.vn

Website: www.asg.net.vn

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) hoặc mối quan hệ với Công ty CIAS /*Current position in CIAS or relationship with CIAS:* Cổ đông lớn là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty CIAS.

2. Thông tin về người nội bộ của Công ty CIAS là người có liên quan của Tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của Công ty CIAS)/ *Information about internal person of CIAS is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of CIAS):*

2.1. Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Trương Minh Hoàng

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:* 001086016842 cấp ngày 07/02/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.



WA

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Xóm Thố, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/ *Address*: (0258) 6 265 588 Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CIAS /*Currently position in CIAS*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Mối quan hệ giữa Tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Người nội bộ là Phó Tổng Giám đốc của Tổ chức thực hiện giao dịch.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 264.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2,75%).

2.2. Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Lý Lâm Duy

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*: 012105991 cấp ngày 28/03/2007 tại Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: 24/141 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/ *Address*: (0258) 3 971 888 Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CIAS/*Currently position in CIAS*: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Mối quan hệ giữa Tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức thực hiện giao dịch.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 36.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,375%).

2.3. Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Nguyễn Thị Lê Hằng

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*: 011795798 cấp ngày 05/09/2009 tại Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Tổ 5, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/ *Address*: (024) 3761 6688 Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CIAS /*Currently position in CIAS*: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Mối quan hệ giữa Tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Người nội bộ là Kế toán trưởng của Tổ chức thực hiện giao dịch.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 36.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,375%).

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: CIA

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/Trading account number with shares mentioned above:
- 003C836868 tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
 - 091C523679 tại công ty chứng khoán/ In securities company: Công ty Cổ phần Chứng khoán



Handwritten signature in blue ink.

KB Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares before transaction:
 - Số lượng cổ phiếu CIA Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.162.326 cổ phiếu (tỷ lệ 22,52%).
 - Số lượng cổ phiếu CIA Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn (công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay) nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 276.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2,87%).
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ Number of shares registered to purchase: 2.457.674 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion of shares expected to hold after the transaction:
 - Số lượng cổ phiếu CIA dự kiến Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.620.000 cổ phiếu (tỷ lệ 48,12%).
 - Số lượng cổ phiếu CIA dự kiến Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn (công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay) nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 276.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2,87%).
8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Tăng tỷ lệ nắm giữ.
9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Thỏa thuận và Khớp lệnh.
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: Từ ngày/from 18/06/2018 đến ngày/ to 30/06/2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AIRPORT SERVICES CORPORATION/
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



Nguyễn Thị Lê Hằng



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số. 211/CIAS

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v: Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản về việc thông qua đề nghị của
cổ đông Công ty CP Dịch vụ Sân Bay theo
CV số 39/2018/ASG ngày 02/5/2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Căn cứ công văn số 39/2018/ASG ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG) về việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA nâng tỷ lệ sở hữu của công ty ASG tại Công ty CIAS lên 51% không thông qua chào mua công khai;
- Biên bản số 58/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/6/2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CIAS,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) trân trọng thông báo đến Quý Công ty ASG kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua đề nghị của Quý Công ty về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai. Chi tiết kết quả tại Biên bản kiểm phiếu số 58/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/6/2018 và Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đính kèm Thông báo này.

Vậy Công ty CIAS kính báo để Quý Công ty được biết và triển khai các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh

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

Số: 59/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Căn cứ công văn số 39/2018/ASG ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG) về việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phiếu CIA nâng tỷ lệ sở hữu của công ty ASG tại Công ty CIAS lên 51% không thông qua chào mua công khai;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản số 58/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/6/2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG) về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 2.457.674 cổ phần tương ứng 25,6% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch: 4.896.000 cổ phần tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty.



- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng, ban và các cổ đông liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT/TK./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Minh Hoàng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/4/2018;
- Các phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

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

Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 4200810665 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 14/01/2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 10/5/2018

Địa chỉ trụ sở chính : Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Địa điểm kiểm phiếu : Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Thời gian kiểm phiếu : Từ 09h30 đến 10h30 ngày 12/6/2018.

Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu

Ông: Trương Minh Hoàng : Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban

Ông: Phạm Quang Minh : Chức vụ: Quyền Giám đốc - Thành viên



Bà: Nguyễn Thị Hiền : Chức vụ: Thư ký HĐQT - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Việt Hồng : Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Huỳnh Trần Bảo Toàn : Cổ đông

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG) về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 31/5/2018 đến 16h00' ngày 11/6/2018. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	856	9.599.982	100
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	49	6.707.732	69,87
Trong đó:				
2.1	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về	2	14.667	0,15
2.2	Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về	47	6.693.065	69,72
2.2.1	Trong những phiếu hợp lệ: Kết quả biểu quyết gồm cả cổ đông Công ty ASG tham gia biểu quyết			

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		9.599.982	100
	Phiếu tán thành	38	6.475.493	67,45
	Phiếu không tán thành	7	212.484	2,21
	Phiếu không có ý kiến	2	5.088	0,05
2.2.2 Trong những phiếu hợp lệ: Kết quả biểu quyết khi tách phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty ASG				
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		7.437.656	100
	Phiếu tán thành	37	4.313.167	57,99
	Phiếu không tán thành	7	212.484	2,86
	Phiếu không có ý kiến	2	5.088	0,07

III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã chứng khoán: CIA) lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Minh Hoàng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Quang Minh - Thành viên:




Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên:



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Việt Hồng – Thành viên BKS:



Ông Huỳnh Trần Bảo Toàn – Cổ đông:

