

Số: 54/2026/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình
và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**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, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒Bất thường ☐Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Thời gian: 08h00, ngày 24/04/2026.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị, Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang

Địa chỉ: Số 18 – Đường Trần Phú – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 từ ngày 02/04/2026, tại địa chỉ:

<https://cias.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong/thong-bao-thoi-gian-dia-diem-to-chuc-chuong-trinh-va-tai-lieu-hop-da>

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;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Xuân Bình

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, ngày 24/04/2026.
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị, Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang
Địa chỉ: Số 18 – Đường Trần Phú – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thành phần:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
 - Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2026 bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
4. **Nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Công ty đăng tải nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trên website <http://www.cias.vn>; Mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”; Tiểu mục “Đại hội đồng cổ đông” kể từ ngày 02/04/2026.
5. **Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:**
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bằng một trong các hình thức sau:
 - ✓ Gửi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ tới văn phòng Công ty bằng chuyển phát nhanh;
 - ✓ Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ qua email;



✓ Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ qua điện thoại.

- Địa chỉ nhận thông tin đăng ký tham dự và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty CIAS: Tầng 3, Tòa nhà VCN Building, Số 17 đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 0258 626 5588 Ext: 115

Di động: 0982 724 519

Fax: 0258 626 6262

Email: contact@cias.vn

6. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi bản sao Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ tới Công ty CIAS trước 08h00 ngày 23/04/2026.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người được ủy quyền của cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- ✓ Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu (bản gốc);
- ✓ Giấy ủy quyền (bản gốc).

7. Chi phí ăn, ở và đi lại: Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đàm Duy Toàn





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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Thẻ CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu số:

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với cổ đông là tổ chức):

Là người được ủy quyền của cổ đông (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền và có giấy ủy quyền kèm theo):

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:

Căn cứ Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 24/04/2026, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Quý Cổ đông có thể gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội bằng một trong các hình thức sau:

- ✓ *Gửi đăng ký tham dự Đại hội tới Văn phòng đại diện của Công ty bằng chuyển phát nhanh;*
- ✓ *Gửi tới địa chỉ email: contact@cias.vn;*
- ✓ *Xác nhận qua số điện thoại: 0258 626 5588 - Ext: 115 hoặc số điện thoại di động: 0982 724 519, gặp bà Nguyễn Thị Hiền (trong giờ hành chính);*
- ✓ *Gửi fax tới số: 0258 626 6262.*



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Họ và tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú:
Số Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:
Số Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số đăng ký sở hữu: Sở hữu số cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 23/03/2026 là.....cổ phần.

1. Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà/Tổ chức có tên sau đây

Họ và tên/Tên tổ chức:
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ ĐKKD:
Số Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền:

2. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh ngày 24/04/2026 tại phòng hội nghị, khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ theo số cổ phần của người sở hữu ủy quyền.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ và không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Thời gian ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

4. Cách thức gửi Giấy ủy quyền

Quý cổ đông gửi bản sao Giấy ủy quyền này tới địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty hoặc scan/chụp Giấy ủy quyền này gửi tới địa chỉ email: contact@cias.vn trước 08h00 ngày 23/04/2026. Khi tham dự Đại hội, Người nhận ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên (và đóng dấu nếu là tổ chức))

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên (và đóng dấu nếu là tổ chức))