

Số : 25/ NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh được các cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường ngày 19/02/2016; Sửa đổi, bổ sung ngày 27/12/2016.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 số 07/BC-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017 với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của công ty mẹ CIAS

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty mẹ CIAS (ĐVT: 1.000 đồng).

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ (%)	
					TH2016/T H2015	TH2016/KH 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)	(7)=(4)/(3)
I	Tổng doanh thu	98.211.485	246.198.271	139.333.775	177%	251%
II	Tổng chi phí	91.664.801	214.932.177	120.497.085	178%	234%
III	Lợi nhuận trước thuế	6.546.684	31.266.093	18.836.689	166%	478%
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.237.347	24.909.559	14.712.581	169%	476%
V	Vốn điều lệ	60.000.000	60.000.000	30.000.000	200%	100%
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 40%					

1.2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2016 của CIAS và AGS

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016 của CIAS và AGS (ĐVT: 1000 đồng).

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016
(1)	(2)	(3)
I	TỔNG DOANH THU	274.667.508
II	TỔNG CHI PHÍ	244.852.505
III	LÃI TRƯỚC THUẾ	29.815.003
IV	LÃI SAU THUẾ	22.587.814
V	Vốn điều lệ	60.000.000
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 40%	

1.3 Thông qua kết quả thực hiện đầu tư năm 2016

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 của công ty mẹ CIAS

(giá trị chưa bao gồm thuế VAT, ĐVT: 1.000 đồng).

STT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ TH2016/ KH2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
I	ĐẦU TƯ GÓP VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP	51.000.000	51.000.000	100%
1	Góp vốn thành lập AGS	51.000.000	51.000.000	100%
II	ĐẦU TƯ DỰ ÁN	16.045.000	15.242.979	95%
1	Cải tạo khu 2000 m2	13.845.000	13.980.664	101%
2	Hệ thống quầy kệ mới (sau khi hoàn thành cải tạo nhà ga)	1.500.000	1.132.315	75%
3	Bến xe bus tại TP.Nha Trang	700.000	-	-
3.1	Bãi đậu xe (500 m2)	400.000	-	-
3.2	Nhà điều hành, bán vé, phòng chờ(100m2)	300.000	-	-
3.3	Thiết kế nhà ga	-	130.000	-
III	SỬA CHỮA LỚN - XDCB	1.900.000	1.518.558	80%
1	Đầu tư mới Phòng C	1.900.000	-	-
IV	ĐẦU TƯ TÀI SẢN	7.555.000	5.637.509	75%
1	Đầu tư 06 xe Ford transit 16 chỗ	7.400.000	5.490.909	74%
2	Máy photo copy	75.000	46.600	62%
3	Phần mềm quản lý bán hàng miễn thuế	80.000	100.000	125%
V	DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ TÀI SẢN	1.372.500	-	-
VI	ĐẦU TƯ TÀI SẢN, DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS NGÀY 28/11/2016	47.501.300	-	-
1	Đầu tư mới và thay thế xe chở khách	5.910.000	-	-
2	Đầu tư xây dựng Ga hàng hoá và dây chuyền, trang thiết bị phục vụ tại Ga hàng hoá	36.292.000	-	-
3	Đầu tư xây dựng Nhà chứa rác hoán đổi và cải tạo Nhà chứa rác hiện có	981.000	-	-
4	Dự phòng đầu tư 10%	4.318.300	-	-
	TỔNG CỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2017	125.373.800	73.399.047	59%

(Chi tiết báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 số 08/BC-BKS/CIAS ngày 22/02/2017.

(Chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

(Chi tiết Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	29.815.002.775	
1.1	Thuế TNDN	6.356.534.003	
1.2	Thuế TNDN hoãn lại	870.654.315	
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	22.587.814.457	(2)=(1)-(1.1+1.2)
3	Lợi nhuận 2016 dùng để phân phối	22.587.814.457	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.129.390.723	
3.2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	288.000.000	
3.3	Quỹ thưởng ban điều hành	673.750.015	
4	Tổng lợi nhuận còn lại	20.496.673.719	(4)=(3)-(3.1+3.2+3.3)
5	Lợi nhuận 2015 để lại chưa chia	10.892.110.580	
	Vốn điều lệ (VĐL)	60.000.000.000	
6	Chia cổ tức năm 2016	15.000.000.000	
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1: 30%/VĐL 30 tỷ	9.000.000.000	Đã tạm ứng cổ tức trong T12/2016
6.2	Dự kiến chi trả cổ tức còn lại năm 2016: 10%/VĐL 60 tỷ	6.000.000.000	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	16.388.784.299	(7)=(4)+(5)-(6)

(Chi tiết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty CIAS, theo nội dung tờ trình số 11/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

5.1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

Đối với công ty mẹ CIAS:

Kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty mẹ CIAS (ĐVT: đồng).

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ KH2017 / TH2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
I	Tổng doanh thu	270.689.541.000	246.198.271.092	110%
II	Tổng chi phí	230.163.053.336	214.932.177.792	107%
III	Lợi nhuận trước thuế	40.526.487.664	31.266.093.300	130%
IV	Lợi nhuận sau thuế	32.421.190.132	24.909.559.297	130%
V	Vốn điều lệ	80.000.000.000	60.000.000.000	133%
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017: 35%			

Đối với Hợp nhất CIAS và AGS:

Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2017 của CIAS và AGS (ĐVT: đồng).

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ KH2017 / TH2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
I	Tổng doanh thu	371.398.382.000	274.667.508.226	135%
II	Tổng chi phí	327.746.527.000	244.852.505.451	134%
III	Lợi nhuận trước thuế	43.651.855.000	29.815.002.775	146%
IV	Lợi nhuận sau thuế	35.546.557.000	22.587.814.457	157%
V	Vốn điều lệ	80.000.000.000	60.000.000.000	133%
VI	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017: 35%			

5.2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017

Kế hoạch đầu tư năm 2017 của công ty mẹ CIAS (chưa bao gồm thuế VAT, ĐVT: 1.000 đồng).

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	THÀNH TIỀN
(1)	(2)	(3)
1	Bổ sung vốn lưu động	58.000.000
2	Cải tạo mở thêm quầy hàng kinh doanh trong sân bay	2.000.000
	Tổng cộng đầu tư năm 2017	60.000.000

(Chi tiết Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty CIAS đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, theo nội dung tờ trình số 12/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

6.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- a. Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng
- b. Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng
- c. Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng
- d. Thành viên BKS: 2.000.000 đ/người/tháng

Tổng số tiền quyết toán năm 2016: 288.000.000 VNĐ

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng.

6.2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- a. Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đ/tháng
- b. Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/người/tháng
- c. Trưởng BKS : 8.000.000 đ/tháng
- d. Thành viên BKS: 5.000.000đ/người/tháng

Tổng số tiền thù lao dự tính năm 2017: 720.000.000 VNĐ

Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng.

Nguồn chi trả: Trích từ lợi nhuận sau thuế khi Công ty hoạt động có lãi.

Điều 7. Thông qua Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh là 30% và toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CIAS là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA – CN tại TP HCM và toàn bộ nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, theo nội dung tờ trình số 14/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

(Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng đính kèm Nghị quyết này)

Điều 10. Phê duyệt Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty CIAS trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017.

Điều 11. Thông qua định hướng phát triển kinh doanh 05 năm giai đoạn 2017-2021, theo nội dung tờ trình số 20/TTr-HĐQT/CIAS ngày 27/02/2017.

(Chi tiết Định hướng phát triển kinh doanh 05 năm giai đoạn 2017-2021 của Công ty CIAS đính kèm Nghị quyết này)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

12.1 Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên Thành viên HĐQT
1	Trương Minh Hoàng
2	Lý Lâm Duy
3	Đổng Lương Sơn
4	Khổng Minh Dũng
5	Nguyễn Văn Thắng

12.2 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên Thành viên BKS
1	Nguyễn Thị Lê Hằng
2	Nguyễn Thị Bích Ngọc
3	Phạm Quang Minh

Điều 13. Giao HĐQT thực hiện những nội dung sau:

13.1. Toàn quyền chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua.

13.2. Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo Quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán sau khi Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Số: 14/TTTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/02/2016; được sửa đổi, bổ sung ngày 27/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT/CIAS ngày 21/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao, nâng cao uy tín của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng theo nội dung Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hoài Chang

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2017

PHƯƠNG ÁN
**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ
DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các lĩnh vực, dịch vụ tại sân bay Cam Ranh, đồng thời để giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao, nâng cao uy tín của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) kính trình Quý vị cổ đông Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

I. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ:

Việc CIAS tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao khả năng đầu tư, tăng năng lực cho Công ty: đầu tư hệ thống hạ tầng, công cụ lao động, trang thiết bị hiện đại và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ mới;
- Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời cho các sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty;
- Tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với các cổ đông lớn, củng cố cơ cấu sở hữu vốn và tăng cường khả năng quản trị của Công ty.

II. Cổ phiếu chào bán:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu chào bán: | 2.000.000 cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ trước khi chào bán: | 60.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ tăng thêm: | 20.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi chào bán: | 80.000.000.000 đồng |
| - Thời gian chào bán: | dự kiến trong năm 2017 |
- Thời gian chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chính thức.

III. Phương án chào bán:

1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	1.450.000 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
Phương thức chào bán	Phát hành rộng rãi ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai thông qua Tổ chức tài chính trung gian là SGDCK HN hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Tổ chức tài chính trung gian chính thức thực hiện cuộc bán đấu giá.
Giá khởi điểm bán đấu giá	30.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong, ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ.
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và được sự phê duyệt của UBCKNN, dự kiến trong Quý II năm 2017.
Phương án xử lý cổ phiếu không bán đấu giá hết	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền tiến hành phân phối toàn bộ số lượng cổ phiếu không bán đấu giá hết cho các đối tượng khác bao gồm cả cổ đông hiện hữu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp

	hơn giá khởi điểm cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Hạn chế chuyển nhượng	+ Số cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng. + Số cổ phiếu bán đấu giá không hết ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	550.000 cổ phiếu (Năm trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức.
Giá chào bán	Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá.
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tổ chức	+ Là những doanh nghiệp/đơn vị trong nước hoạt động chính trong lĩnh vực hàng không và phi hàng không; kinh doanh dịch vụ logistics, đặc biệt là năng lực khai thác và vận hành nhà ga hàng hóa hàng không. + Có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hàng không, am hiểu các dịch vụ tại sân bay. + Có tiềm lực tài chính vững mạnh: Năm tài chính 2016 có lãi; Không có lỗ lũy kế. + Có năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy

	có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai. + Nhà đầu tư tổ chức không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh; hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và Nhà đầu tư tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
Đối tượng chào bán	Trên cơ sở các tiêu chí ĐHĐCĐ đã phê duyệt, ủy quyền cho HĐQT toàn quyền lựa chọn, quyết định Nhà đầu tư tổ chức để chào bán.
Số lượng nhà đầu tư tổ chức	Không quá 05 tổ chức
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và được sự phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

➤ **Phương pháp tính giá khởi điểm và mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:**

✓ **Phương pháp tính giá khởi điểm bán đầu giá:**

Giá trị mỗi cổ phiếu theo sổ sách kế toán được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016, giá trị sổ sách một cổ phiếu được tính như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách} \\ \text{01 cổ phiếu} \end{array} = \frac{112.766.168.876 \text{ đồng}}{6.000.000 \text{ cổ phiếu}} = 18.794 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Nguyên tắc xác định giá khởi điểm bán đầu giá: Để đảm bảo giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và tương xứng với tiềm năng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí

thông qua *giá khởi điểm chào bán ra công chúng thông qua đấu giá là: 30.000 đồng/cổ phiếu (Ba mươi nghìn đồng/cổ phiếu).*

✓ **Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán:**

Việc chào bán thêm cổ phiếu có thể sẽ gây ra rủi ro pha loãng cổ phiếu của Công ty, bao gồm: (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán (EPS), (ii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách và (iii) rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại trước khi chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phiếu (*bao gồm 550.000 cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư tổ chức và 1.450.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai*).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán: 8.000.000 cổ phiếu.

(i) Rủi ro pha loãng EPS:

Sau khi chào bán, chỉ số Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sẽ thay đổi do tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm so với trước khi chào bán.

Công thức tính EPS:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- EPS năm 2016 (Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016) là 7.930 đồng/cổ phiếu (theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2016).

- EPS dự kiến năm 2017:

- + Trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư tổ chức và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai thì với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến trong năm 2017 là 35.546.557.000 đồng, EPS năm 2017 (dự kiến) trước khi pha loãng tính được như sau:

$$\text{EPS năm 2017 (dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{35.546.557.000 \text{ đồng}}{6.000.000 \text{ cổ phiếu}} = 5.924 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- + Trong trường hợp Công ty chào bán thành công cổ phiếu cho Nhà đầu tư tổ chức và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai (giả định 02 đợt chào bán sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2017), số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán của Công ty là 8.000.000 cổ phiếu,

khi đó:

$$\frac{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân dự kiến năm 2017}}{(6.000.000 \times 6) + (8.000.000 \times 6)} = \frac{7.000.000}{12} = 7.000.000 \text{ cổ phiếu}$$

Nếu lợi nhuận sau thuế dự kiến trong năm 2017 là 35.546.557.000 đồng, thì EPS năm 2017 (dự kiến) sau khi pha loãng tính được như sau:

$$\text{EPS năm 2017 (dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{35.546.557.000 \text{ đồng}}{7.000.000 \text{ cổ phiếu}} = 5.078 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, EPS năm 2017 (dự kiến) sau khi pha loãng giảm 846 đồng/cổ phiếu so với EPS năm 2017 (dự kiến) trước khi pha loãng (trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).

(ii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Do hiện tượng pha loãng cổ phần, giá cổ phiếu có thể thay đổi theo công thức sau:

$$\frac{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu}}{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu}} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại cùng thời điểm)}}$$

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 18.794 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán thành công cổ phiếu cho Nhà đầu tư tổ chức và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại.

(iii) Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lần này bao gồm chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức và chào bán ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá do đó sau khi kết thúc đợt chào bán, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm so với thời điểm trước đợt chào bán.

IV. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

1. Mục đích chào bán:

Để bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng năng lực hoạt động của Công ty và để mở rộng quầy hàng kinh doanh trong sân bay của Công ty.

2. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến	Tổng số tiền thu được dự kiến (*)	Thặng dư
1	Chào bán ra công chúng	1.450.000	30	43.500.000	29.000.000
2	Chào bán cho Nhà đầu tư tổ chức	550.000	30	16.500.000	11.000.000
	Tổng cộng	2.000.000		60.000.000	40.000.000

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là **60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)**, được tính toán dựa trên giả định (i) các đối tượng được chào bán mua hết số cổ phiếu chào bán và (ii) giá đấu thành công bình quân của cuộc bán đấu giá, giá bán cho nhà đầu tư tổ chức của đợt chào bán riêng lẻ tạm tính bằng giá khởi điểm là 30.000 đồng/cổ phần.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến:

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng quầy hàng kinh doanh trong sân bay, cụ thể như sau:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Bổ sung vốn lưu động	VND	58.000.000.000
2	Đầu tư mở rộng quầy hàng kinh doanh trong sân bay	VND	2.000.000.000
	Tổng	VND	60.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán cụ thể, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, thời gian sử dụng vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty.

4. Phương án huy động vốn trong trường hợp không chào bán hết theo dự kiến:

Với mức giá khởi điểm bán đấu giá là 30.000 đồng/cổ phiếu, với tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 2.000.000 cổ phiếu. Trường hợp Công ty không phân phối hết số cổ phiếu hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn so với dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt nguồn

vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận và khấu hao trong năm để thực hiện bổ sung vốn lưu động.

IV. Cam kết đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường có tổ chức:

Thực hiện quy định tại khoản 7, Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Công ty cam kết đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường có tổ chức (niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc đăng ký giao dịch Upcom) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

V. Ủy quyền của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các sửa đổi, bổ sung của HĐQT (nếu có) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

1. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
2. Quyết định lựa chọn danh sách Nhà đầu tư tổ chức và ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần với Nhà đầu tư tổ chức;
3. Quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
4. Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư tổ chức và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

6. Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
7. Lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết và thực hiện các công việc cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường có tổ chức kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định;
8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc phát hành, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;



Số: 44 /NQ-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án chào bán, thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thông qua việc lựa chọn Tổ chức tài chính trung gian thực hiện cuộc bán đấu giá cổ phần ra công chúng, thông qua Danh sách nhà đầu tư tổ chức được thực hiện việc chào bán riêng lẻ và cam kết việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 Cổ đông thường niên ngày 19/02/2016; sửa đổi, bổ sung bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 27/12/2016;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 42/2016/TVTC/CKCT07-CIAS ngày 28/12/2016 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 25/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 09/03/2017 kèm theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017 về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 43 /BB-HĐQT/CIAS ngày 02 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017 về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Mục đích chào bán: Để bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng năng lực hoạt động của Công ty và để mở rộng quầy hàng kinh doanh trong sân bay của Công ty.

- Phương án chào bán:

1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	1.450.000 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
Phương thức chào bán	Phát hành rộng rãi ra công chúng theo hình thức bán đấu giá công khai thông qua Tổ chức tài chính trung gian.
Giá khởi điểm bán đấu giá	30.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong, ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư

	mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ.
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và được sự phê duyệt của UBCKNN, dự kiến trong Quý II năm 2017.
Hạn chế chuyển nhượng	+ Số cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng. + Số cổ phiếu bán đấu giá không hết ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	550.000 cổ phiếu (Năm trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức.
Giá chào bán	Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá.
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tổ chức	+ Là những doanh nghiệp/đơn vị trong nước hoạt động chính trong lĩnh vực hàng không và phi hàng không; kinh doanh dịch vụ logistics, đặc biệt là năng lực khai thác và vận hành nhà ga hàng hóa hàng không. + Có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hàng không, am hiểu các dịch vụ tại sân bay. + Có tiềm lực tài chính vững mạnh: Năm tài chính 2016

	có lãi; Không có lỗ lũy kế. + Có năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai. + Nhà đầu tư tổ chức không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh; hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và Nhà đầu tư tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và được sự phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

- Chi tiết nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 25/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 09/03/2017 kèm theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT/CIAS ngày 22/02/2017 về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 2: Thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, cụ thể như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 60.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng năng lực hoạt động của Công ty và để mở rộng các quầy hàng kinh doanh trong sân bay của Công ty, bao gồm:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Bổ sung vốn lưu động	VND	58.000.000.000
	Mua hàng chuyển bán:		
	• Hàng miễn thuế	VND	55.000.000.000
	• Hàng mỹ nghệ lưu niệm,		

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
	bánh kẹo, nguyên vật liệu...	VND	3.000.000.000
2	<i>Mở rộng các quầy hàng kinh doanh trong sân bay</i>	VND	2.000.000.000
	Cải tạo và sửa chữa quầy kệ tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh	VND	2.000.000.000
	Tổng		60.000.000.000

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là Tổ chức tài chính trung gian thực hiện cuộc bán đấu giá cổ phần ra công chúng của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục đăng ký bán đấu giá cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định, phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện các công việc liên quan đến cuộc bán đấu giá.

Điều 4: Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tổ chức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Danh sách Nhà đầu tư tổ chức để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Stt	Tên tổ chức	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng không Tân Sơn Nhất	78/38 Tuệ Tĩnh, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	550.000

Điều 5: Thông qua việc cam kết xử lý số cổ phiếu không phân phối hết sẽ thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, cụ thể như sau:

- Không phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

- Không phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong 01 (một) đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 (mười hai) tháng gần nhất;

- Không phân phối số cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cho các công ty con của Công ty;

- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác của đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HĐQT.

- Ban KS; Ban Giám đốc;

- Lưu VP/Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Trương Minh Hoàng