

Số: 45 /CBTT-NCTS

Ngày 21 tháng 01 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
Số: 2332	
ĐẾN Ngày: 21/1/2016	
Chuyển: NY	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,  
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Quang Huy

Địa chỉ: Số 63, khu đường II, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904672992

Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 21/01/2016 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.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 thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết của HĐQT số 02/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 21/01/2016.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Ngô Quang Huy**

Số: 02/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-NCTS của Tổng Giám đốc (TGD) ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua đề nghị của TGD tại Tờ trình số 02/TTr-NCTS ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 05/02/2016
- Tỷ lệ chi trả: 50% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ 10/03/2016
- Tổng số tiền chi trả: 130.828.660.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

**Điều 2:** HĐQT giao TGD thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. /.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Tạ Mạnh Hùng