

Số: 493/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

**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: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 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 1 năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 08/08/2017 tại đường dẫn: 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 12/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/08/2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 12/2017/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017

**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;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0117/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;

Xét Báo cáo số 11/BC-NCTS của Tổng Giám đốc (TGD) ngày 24 tháng 07 năm 2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – phiên họp tập trung lần 6 ngày 04 tháng 08 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua đề nghị của TGD tại Báo cáo số 11/BC-NCTS ngày 24 tháng 07 năm 2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 16h00 ngày 22/08/2017.
- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 14/09/2017.
- Tỷ lệ chi trả: 40% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả: 104.662.928.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm linh tư tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn 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.

W

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Use*



Nguyễn Xuân Phúc