

Số: 484/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 chi trả cổ tức còn lại năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 26/06/2020 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 số 13/NQ-HĐQT/NCTS ngày 25/06/2020 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019.

**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: 13/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) - phiên họp tập trung lần 4 ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2019 theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 11/TTr-NCTS ngày 25/06/2020, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 10/07/2020.
- Tỷ lệ chi trả: 45%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.
- Ngày chi trả: 07/08/2020.
- Tổng số tiền chi trả: 117.745.794.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn).

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho 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;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

