

Số: 674 /CBTT-NCTS

Ngày 22 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 1 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 22/07/2015 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 16/2015/NQ-HĐQT/NCTS ngày 22/07/2015.

**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: 16/2015/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức lần 1 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;
Xét tờ trình số 34/TTr/NCTS ngày 20/07/2015 của TGD công ty về việc đề nghị HĐQT xem xét phê duyệt phương án tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 theo đề nghị của TGD công ty tại tờ trình số 34/TTr/NCTS ngày 20/07/2015 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 10/08/2015
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 50%/mệnh giá cổ phần (tương ứng với 01 cổ phần được nhận 5.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ ngày 04/09/2015
- 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 Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

