

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22 /CBTT-NCTS

Ngày 12 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1/2015/NQ-HĐQT ngày 12/01/2015 của công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2015 tại đường dẫn: <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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 1/2015/NQ-HĐQT/NCTS
về việc tạm chi trả cổ tức lần 2 năm 2014



Ngô Quang Huy

Số:1/2015/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua năm 2005, điều chỉnh năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội bài;
- Xét Tờ trình số 01/TTr-NCTS ngày 10 tháng 01 năm 2015 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt phương án tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua việc tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 01/TTr-NCTS ngày 10/01/2015 với các nội dung chi tiết như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 16h ngày 26/01/2015
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 40%/VĐL, tương ứng với 4.000 đồng/cổ phiếu
 - Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
 - Thời điểm chi trả: ngày 06/02/2015
2. HĐQT giao cho TGD công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS
- Tổng giám đốc
- Lưu VT, thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Mạnh Hùng