

Số: 318 /CBTT-NCTS

Ngày 27 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: (84-4) 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 chi trả cổ tức còn lại năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 27/04/2016 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 09/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2016.

**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: 09/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại 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;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
Căn cứ Nghị quyết số 0116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
Xét Tờ trình số 05/TTr-NCTS của Tổng Giám đốc (TGD) ngày 26 tháng 04 năm 2016 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2015;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – phiên họp tập trung lần 3 ngày 26 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 05/TTr-NCTS ngày 26 tháng 04 năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 12/05/2016
- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ ngày 10/06/2016
- Tổng số tiền chi trả: 26.165.732.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi hai 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;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Tạ Mạnh Hùng