

Số: 280/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **Đinh 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 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 23/04/2018 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](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 thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT/NCTS ngày 23/04/2018 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017.*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Đinh Văn Đình**

Số: 08/2018/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức còn lại 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 số 0118/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) - phiên họp tập trung lần 3 ngày 23 tháng 04 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017 theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 13/TTr-NCTS ngày 23 tháng 04 năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 31/05/2018.
- Tỷ lệ chi trả: 50% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ ngày 28/06/2018
- 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 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

