

Số: 1032/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
 - Mã chứng khoán: NCT
 - Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
 - E-mail: dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn
 2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT công ty về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 01 năm 2022.
 3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2022 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 18/NQ-HĐQT/NCTS ngày 02/11/2022.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



Đình Văn Đình

Số: 18 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 01 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Nghị quyết số 0122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức tạm ứng lần 01 năm 2022 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 23/TTr-NCTS ngày 31 tháng 10 năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 16/11/2022.
- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 15/12/2022.
- Tỷ lệ chi trả: 35%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả: 91.580.062.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, năm trăm tám mươi triệu, không trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn