

Số: 536/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Đình 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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 24/06/2022 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 11/NQ-HĐQT/NCTS ngày 24/06/2022 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 11/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021

**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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 15/TTr-NCTS ngày 24/06/2022 về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp tập trung ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 15/TTr-NCTS ngày 24/06/2022, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 20/07/2022.
- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 18/08/2022.
- Tỷ lệ chi trả: 63%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 6.300 đồng).
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả: 164.844.111.600 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm mười một nghìn, sáu trăm đồng).

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