

Số: 1061/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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: hienntt.acc@noiibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2023.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2023 tại đường dẫn: www.noiibaicargo.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 20/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/11/2023 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2023 bằng tiền

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 20 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 01 năm 2023

**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 0123/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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 2023 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 18/TTr-NCTS ngày 02/11/2023, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 22/11/2023.
- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 22/12/2023.
- Tỷ lệ chi trả: 30%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả: 78.497.196.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, một trăm chín mươi sáu 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