

Số: 12/2017/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 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 Đại hội đồng cổ đông số 0117/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;
Xét Báo cáo số 11/BC-NCTS của Tổng Giám đốc (TGD) ngày 24 tháng 07 năm 2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017 bằng tiền;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – phiên họp tập trung lần 6 ngày 04 tháng 08 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua đề nghị của TGD tại Báo cáo số 11/BC-NCTS ngày 24 tháng 07 năm 2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 16h00 ngày 22/08/2017.
- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 14/09/2017.
- Tỷ lệ chi trả: 40% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả: 104.662.928.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm linh tư tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm hai mươi tám 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Phúc