

Số: 16/2015/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015

**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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
Xét tờ trình số 34/TTr/NCTS ngày 20/07/2015 của TGD công ty về việc đề nghị HĐQT xem xét phê duyệt phương án tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 theo đề nghị của TGD công ty tại tờ trình số 34/TTr/NCTS ngày 20/07/2015 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 10/08/2015
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 50%/mệnh giá cổ phần (tương ứng với 01 cổ phần được nhận 5.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ ngày 04/09/2015
- 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 ngàn đồng chẵn)

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TV. HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, thư ký.

