

Số: 02/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 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;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-NCTS của Tổng Giám đốc (TGD) ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua đề nghị của TGD tại Tờ trình số 02/TTr-NCTS ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức: 05/02/2016
- Tỷ lệ chi trả: 50% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ 10/03/2016
- 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Mạnh Hùng