

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Số: 206/CBTT-NCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 884 0289; 0243 886 5577 Fax: 0243 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài công bố thông tin Nghị quyết số 24/NQ-NCS-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.noibaicatering.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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Số: 24 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 28../TTr-NCS ngày 03/11/2023;

Căn cứ Bảng Tổng hợp ý kiến số 16/TH-NCS-HĐQT ngày 07/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 với các nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023;
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 22/12/2023;
- Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền.

Điều 2. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Hồng Minh