

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-04-2019

Số: 10547

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Newway;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 25 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc 2018

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2018

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019 và dự kiến năm 2019

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %



Điều 7. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và BKS Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9. Kết quả Bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Thành viên trúng cử BKS: Ông Trần Thanh Hải

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway lần thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2019 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Công Nhật





Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 25 /04/2019
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 /04/2019
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Newway (chi tiết được đính kèm Biên bản này)
- Chủ tọa đại hội: Ông *Nguyễn Công Nhật*
- Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Số cổ đông tham dự: 31 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.487.200 cổ phần bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trịnh Quyết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội
- Bà Lê Thanh Vi – Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Ông: Thạch Quốc Bảo - Đại diện Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông: Thạch Quốc Bảo giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
 - + Ông *Nguyễn Công Nhật*
 - + Ông *Phạm Đức Học,*
 - + Ông *Nguyễn Mạnh Cường*

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn chủ tịch của Đại hội.

Ông: Thạch Quốc Bảo mời đoàn Chủ tịch đoàn để cùng điều khiển Đại hội.

- Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - + Ông Trịnh Quyết Thắng – Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Huy Độ – Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông Phạm Đức Học trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đề trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch năm 2019;

Nội dung 2: Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2018, mục tiêu giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Nội dung 3: Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019;

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và KH SXKD năm 2019;

Nội dung 5: Tờ trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019;

Nội dung 6: Tờ trình Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Nội dung 7: Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

III. THẢO LUẬN: Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Quyết Thắng – Trưởng ban Kiểm phiếu đã lên điều hành phân bố phiếu Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với các nội dung như đã được Ông Phạm Đức Học – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ở phần trên.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.



Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch năm 2019**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- 2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2018, mục tiêu giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- 4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và KH SXKD năm 2019.**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- 5. Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- 6. Nội dung 6: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- 7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**
 - Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết



8. Nội dung 8: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

9. Nội dung 9: Kết quả Bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thành viên trúng cử BKS: Ông Trần Thanh Hải

Tán thành: 8.487.200 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết

Không tán thành và ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Ông Nguyễn Công Nhật đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.
4. Chủ tọa Ông *Nguyễn Công Nhật* tuyên bố bế mạc đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Nhật

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Thanh Hương.

