

Số: 337 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Newway;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 08/9/2016 về việc Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải Newway nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Nhật

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải Newway;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản do các Cổ đông đã gửi;
- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**
- Địa chỉ : Khu Kim Ngưu II – Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - HN
- Điện thoại : (024) 3 7450116 Fax: (024) 3 5651997
- Giấy ĐKKD số: 0106921949 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/8/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 07/6/2017
- Mã số doanh nghiệp: 0106921949

Thời gian: 15 giờ 00 thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

I – THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Công Nhật | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Đức Học | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 3. Bà: Đoàn Thu Hiền | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| 4. Bà: Lê Thanh Vi | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 5. Bà: Phan Thị Thu Hương | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. Ông: Trần Thanh Hải | Chức vụ: Thư ký HĐQT |
| 7. Ông : Nguyễn Huy Độ | Chức vụ: Giám sát kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về nội dung mà các cổ đông đã được xin ý kiến tại văn bản nêu trên đã được ghi nhận như sau:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 185 phiếu, đại diện cho 85.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu biểu quyết thu về: 134 phiếu, đại diện cho 8.354.283 cổ phần, chiếm 98,286%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Trong đó:


- Số phiếu hợp lệ: 129 phiếu, tương ứng 8.348.383 cổ phần, chiếm 98,216% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương ứng 5.900 cổ phần, chiếm 0,0694% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Kết quả kiểm phiếu Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 95 phiếu đại diện cho: 8.328.433 cổ phần, chiếm: 97,982% số CP biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu đại diện cho: 200 cổ phần, chiếm: 0,0024% số CP biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 34 phiếu đại diện cho: 19.750 cổ phần, chiếm: 0,2324% CP biểu quyết

Như vậy, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Biên bản kiểm phiếu được thông qua vào hồi 16h giờ 30 phút ngày 08/ 09/2017, kèm theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 307/TB-HĐQT ngày 16/08/2017 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được các cổ đông tham gia biểu quyết gửi về Công ty. Biên bản và các tài liệu liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

<p>CHỦ TỊCH HĐQT</p> 	<p>TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</p> 
<p>CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA BAN KIỂM PHIẾU</p> 	
<p>THƯ KÝ CÔNG TY</p>  Trần Thanh Hải	<p>GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</p>  Ng. Huy Đ.Đ.

