

Số: 07/NWT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần vận tải Newway



- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Newway
- Mã chứng khoán: NWT
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.5654898
- Fax: 0243.5651997
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Học
- Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,
- Điện thoại di động:

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần vận tải Newway công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần vận tải Newway

Thông tin đã được công bố ngày 25/02/2020 trên website, tại địa chỉ : <https://newwayjsc.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.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp hội đồng quản trị.
- Nghị quyết hội đồng quản trị.

CÔNG TY CP VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBPT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số *66* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần vận tải Newway.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway về việc “*Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải Newway, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 25/3/2020.
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 15/4/2019.
- Đại điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần vận tải Newway, Khu Kim Nguu II, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
 - + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2020;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
 - + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Các vấn đề khác.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần vận tải Newway năm 2020 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2019; các báo cáo tại đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các Cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định;



- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

Điều 3: Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và các đơn vị có liên quan trong công ty cổ phần vận tải Newway chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

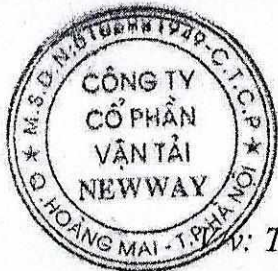
- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Nhật





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội

Thời gian họp: Từ 15h30 đến 17h00 ngày 25/2/2020.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Newway

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ luật chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần vận tải Newway.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Nhật | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Đức Học | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Quỳnh Trang | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng |
| Có mặt: 05 người | Vắng mặt: 0 người |

Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Công Nhật.

Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Huy Độ.

1. Nội dung cuộc họp: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải Newway, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 25/3/2020.
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 15/4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
 - + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;



- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Các vấn đề khác.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

2. Giao cho nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần vận tải Newway năm 2020 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2019; các báo cáo tại đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các Cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định

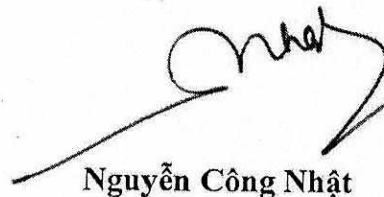
Hội nghị kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Độ

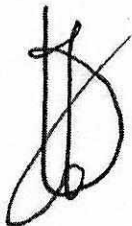
**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



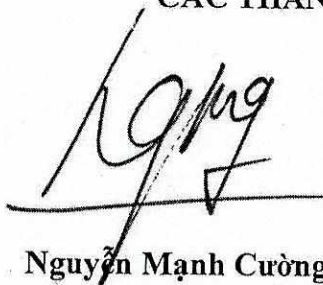
Nguyễn Công Nhật




CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



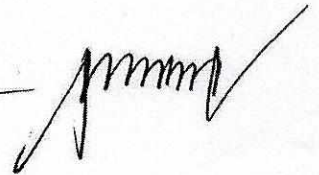
Phạm Đức Học



Nguyễn Mạnh Cường



Lê Quỳnh Trang



Nguyễn Thị Thu Hà