

Số: 90 /TB-NWT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019



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, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3 5654898 Fax: 024. 3 5651997
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đức Học – Giám đốc
- Điện thoại di động: 0904245037

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 2019**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2019**;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau;

Thông tin đã được công bố ngày 15/3/2019 trên website, tại địa chỉ <http://www.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:

- Thông báo chốt DSCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số 89 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 15/03/2019 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 2019”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: 05/04/2019
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 25/04/2019
- Đại 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 tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + 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 2019;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - + 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 2019 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2018; 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 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



- + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
- + 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 2019 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2018; 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



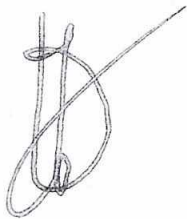
Trần Thanh Hải

**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

