

Số: 166/NWT

V/v Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 22-04-2020

10745

Số:.....

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY  
Trụ sở chính : Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội  
Điện thoại : 0243.5654898 Fax: 0243.5651997  
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần vận tải Newway  
Mã chứng khoán : NWT  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần  
Sàn giao dịch : UpCom

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 cố định: 0243.5654898 Điện thoại di động: 0934478669 Fax:0243.5651997

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 21/04/2020, Công ty Cổ phần vận tải Newway công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2020 tại đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/> mục Cổ đông.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Đức Học*

Số 163 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm hoãn và gia hạn thời gian 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 chỉ thị 16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
- Căn cứ chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
- Căn cứ thông báo số 343/TB-BCĐ ngày 16/4/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid19 thành phố Hà nội.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway về việc “Tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải Newway, cụ thể như sau:**

- Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2020 nhằm thực hiện theo chỉ thị 16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : chậm nhất ngày 30 tháng 06 năm 2020.

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

- Thông báo đến các Cổ đông về việc tạm hoãn họp Đại hội cổ đông theo luật quy định;





- Các công việc khác phục vụ việc tạm hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với thẩm quyền theo 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

