

Số: 201/NWT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

Ngày: 08-05-2020

12222

Số:.....

**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: **27/05/2020**
- 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 07/05/2020 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 CBTT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số 199 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 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 06/05/2020 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: 27/05/2020
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến tháng 06/2020
- 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 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;
  - + Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
  - + 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 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



Số: *277* /TB-NWT

V/v: *Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

Hà Nội, ngày *07* tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải Newway

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải Newway

Trụ sở chính: Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3 5654898

Fax: 024. 3 5651997

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Newway**

Mã chứng khoán: **NWT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2020**

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Newway
- Nội dung họp: Công ty cổ phần Vận tải Newway sẽ thông báo sau.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Vận tải Newway

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hathuneway@gmail.com](mailto:hathuneway@gmail.com);

[tranthanhhaittdh@gmail.com](mailto:tranthanhhaittdh@gmail.com) ; [huydonguyen88@gmail.com](mailto:huydonguyen88@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

*Phạm Đức Học*

**Tài liệu đính kèm:** Biên bản, nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

