

Số: 258/NWT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-06-2020

Số:-15878

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT ký ngày 18/06/2020 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ký ngày 18/06/2020. Công ty CP vận tải Newway xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại Công ty chúng tôi như sau :

A, Thành viên Hội đồng quản trị :

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết nhiệm kỳ gồm 5 người như sau :

- 1, Ông Nguyễn Công Nhật – Chủ tịch HĐQT
- 2, Ông Phạm Đức Học -Thành viên HĐQT
- 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

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 người như sau :

- 1, Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT
- 2, Ông Phạm Đức Học – Thành viên HĐQT
- 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

B, Thành viên Ban kiểm soát :

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết nhiệm kỳ gồm 3 người như sau :

- 1, Bà Đoàn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
- 2, Ông Trần Thanh Hải – Thành viên Ban kiểm soát
- 3, Bà Lê Thanh Vi – Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 người như sau :

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lê Thanh Vi – Thành viên Ban kiểm soát



Ngày bắt đầu có hiệu lực là ngày : 18/06/2020.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT.
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020
- Bản cung cấp thông tin

CÔNG TY CP VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học



Số: 255/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway

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 18/06/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway về việc “Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Ngô Xuân Phú là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**
Số.256./NQ-NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Newway;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 18 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu: 144, 6 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 3,165 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019.

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2019: 433.370.550đ;

Lợi nhuận năm 2019: 3.165.896.482đ;

Phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 317.000.000đ;

Chi trả cổ tức bằng tiền: 0%

Tổng phân phối lợi nhuận: 317.000.000đ;

Lợi nhuận chuyển năm sau 3.282.267.032đ;

Điều 3: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.



Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2019: 168.000.000đ

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020: 168.000.000đ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020

4.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu và thu nhập khác : 112,042 tr đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.8 trđ

4.2 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020

Điều 5. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Ngô Xuân Phú
2. Ông Phạm Đức Học
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường
4. Bà Lê Quỳnh Trang
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân
2. Bà Lê Thanh Vi
3. Ông Trần Thanh Hải

Điều 7. Nghị Quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này. Giao Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (Website: newwayjsc.com)
- UBCKNN, SGDCK HN, VSD, HNX: báo cáo và cbtt
- Lưu tk, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Xuân Phú

