

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122 /NWT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021



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

Công ty : Công ty cổ phần vận tải Newway
Trụ sở chính : Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 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
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: 0243.5654989 Điện thoại di động: 0904245037 Fax: 0243.5651997
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vận tải Newway công bố gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2021 tại mục cổ đông của đường dẫn: <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 các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



CHAM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số: 120 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần vận tải Newway;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Lý do gia hạn: Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và đảm bảo công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được tốt nhất, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhưng đảm bảo không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2020.

Điều 2: Thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: 08/04/2021
- Ngày tổ chức đại hội: dự kiến 06/05/2021
- 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 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + 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 2021;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua phân phối lợi nhuận;
 - + Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban



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

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: Từ 09h00 đến 11h30 ngày 19/3/2021

Địa điểm: Phòng họp, Công ty Cổ phần vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần vận tải Newway.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Xuân Phú | - 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 Ngô Xuân Phú.

Thư ký cuộc họp : Ông Trịnh Quyết Thắng.

1. Nội dung cuộc họp:

Để đảm bảo công tác tổ chức Hội đồng cổ đông năm 2021 được tốt nhất và đầy đủ các nội dung theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành 1/1/2021 và Nghị Định số 155/2020-NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Việc triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thay đổi thời gian tổ chức và bổ sung một số nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vận tải Newway, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 08/4/2021
- Ngày tổ chức đại hội: 06/5/2021
- 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 2020, Kế hoạch SXKD năm



2021;

- + 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 2021;
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
- + Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 2021 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2020; 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 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



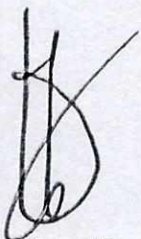
Trịnh Quyết Thắng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

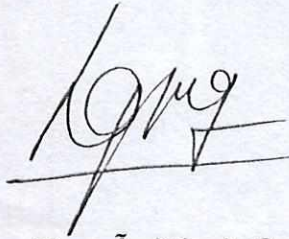


Ngô Xuân Phú

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



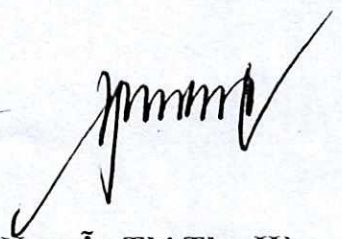
Phạm Đức Học



Nguyễn Mạnh Cường



Lê Quỳnh Trang



Nguyễn Thị Thu Hà

