

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016*  
*Công ty cổ phần Vận tải Newway*

**BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vận tải Newway, vào ngày 28 tháng 04 năm 2016;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông với ..... cổ phần mà bên A sở hữu;

**THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vận tải Newway được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2016

**NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Hà Nội, ngày ....tháng... năm 2016*  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

....., ngày ..... tháng 4 năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**“Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**  
**Công ty cổ phần Vận tải Newway”**

Tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND số: ..... Cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ: .....

.....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần (trên mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty, tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Newway tổ chức ngày 28/04/2016.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY, NGÀY 28/04/2016**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	13h30 -> 14h00	Đón tiếp và phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	14h00 -> 14h05	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	14h05 -> 14h10	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	14h10 -> 14h15	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
5	14h15-> 14h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
6	14h20 -> 14h25	Báo cáo và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7	14h30-> 15h50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 & kế hoạch 2016	Hội đồng quản trị
		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả HDSX KD 2015	Giám đốc
		Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015	Ban kiểm soát
		Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	Kế toán trưởng
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015	Kế toán trưởng
		Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016	Hội đồng quản trị
		Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016	Hội đồng quản trị
Tờ trình Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty	Hội đồng quản trị		
8	15h50-> 16h00	Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch điều hành, Ban thư ký hỗ trợ
9	16h00-> 16h15	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10	16h15-> 16h35	Đại hội giải lao	
11	16h35-> 16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
12	16h50-> 16h55	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội
13	16h55-> 17h00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức