

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway

Công ty cổ phần Vận tải Newway trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vận tải Newway

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty (122 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 & kế hoạch 2016;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả HDSX KD 2015;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016;
- 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;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

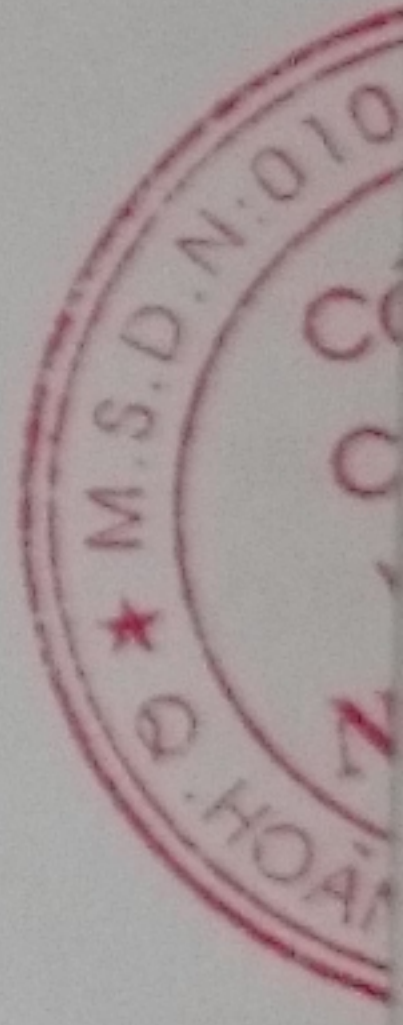
4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Phòng Nhân sự - Công ty CP vận tải Newway.

- Địa chỉ: 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 04.35654898

Fax: 04.35651997



- Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước: 16 giờ 00 phút, ngày 26/4/2016

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

(Tất cả các tài liệu trên cũng như tài liệu có liên quan đến nội dung Đại hội đều được đăng tải trên website <http://newwayjsc.com.vn> và website của FPTS: www.fpts.com.vn)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Nhật

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo **CMND/Hộ chiếu** để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng mang theo **Giấy ủy quyền** theo mẫu đính kèm.