

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

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016
GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 29-04-2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY
Số: 8278

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2016 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 28 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 & kế hoạch 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2015 và dự kiến năm 2016

- Không chia cổ tức năm 2015;
- Cổ tức năm 2016: Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2016 chia cổ tức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 7. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc Ông Trần Thanh Hải trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty cổ phần vận tải Newway tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Newway lần thứ nhất ngày 28 tháng 04 năm 2016 và được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Nhật



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 05 phút ngày 28/04/2016
Kết thúc hội 16 giờ 30 phút ngày 28/04/2016
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần vận tải Newway, địa chỉ Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Newway (chi tiết được đính kèm Biên bản này)
- Chủ tọa đại hội: Ông *Nguyễn Công Nhật*
- Thư ký đại hội: Ông *Nguyễn Anh Dũng*
- Số cổ đông tham dự: 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.494.800 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/bà: **Lê Trường Sơn** – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, giới thiệu Đại biểu tham dự, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông/bà: **Phan Thị Thu Hương** – Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Ông/bà: **Doãn Đức Liêm** - Đại diện Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
 - o Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.
- Ông/bà: **Doãn Đức Liêm** giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:
 - + Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông **Nguyễn Phi Thế** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
 - + Ông **Nguyễn Thủy** – Thành viên HĐQT

Ông **Nguyễn Công Nhật** – làm Chủ tọa Đại hội,

Đại hội nhất trí thông qua. Biểu quyết.

- Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa đại hội đề cử Ông Nguyễn Anh Dũng làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - + Ông **Ninh Đức Thọ** – Trưởng ban
 - + Ông **Phạm Quang Vĩnh** – Thành viên
 - + Ông **Nguyễn Thị Thanh Hương** – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu.

- Ông **Nguyễn Thủy** trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình “Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty cổ phần vận tải Newway”
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, Đại hội đồng cổ đông bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội như đã được thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 & kế hoạch 2016 do ông Nguyễn Công Nhật – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban giám đốc 2015 do ông Nguyễn Phi Thế - Giám đốc Công ty trình bày.
- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2015 do ông Các Văn Minh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 do bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty trình bày.
- Nội dung 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 do ông Nguyễn Thủy – Thành viên HĐQT trình bày.
- Nội dung 6: Tờ trình thông qua 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 do ông Nguyễn Thủy – Thành viên HĐQT trình bày.
- Nội dung 7: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của Công ty do ông Nguyễn Phi Thế - Giám đốc Công ty trình bày.
- Nội dung 8: Tờ trình đề xuất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 do ông Nguyễn Công Nhật – Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Công Nhật** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

- Ông **Nguyễn Phi Thế - Chủ tịch, Giám đốc Công ty:**

+ Chuyển đổi Công ty cổ phần cũng gặp nhiều khó khăn, một số khoản chi phí phát sinh chưa có trong kế hoạch cổ phần hóa như: Đánh giá lại tăng tài sản cố định đã tăng chi phí khấu hao khoảng 1,8 tỉ trong 5 tháng, chi phí chuyển đổi giấy tờ, chi phí tiếp nhận sửa chữa cơ sở vật chất trụ sở Kim Ngưu ...bên cạnh đó là đoàn phương tiện có tuổi đời trên 10 năm chiếm 55%.

+ Thời gian Công ty hoạt động trong năm 2015 là 5 tháng tương đối ngắn, tuy nhiên lợi nhuận, hiệu quả đã tăng trưởng tốt so với năm 2014. Công ty đã linh hoạt trong công tác phát triển thị trường phù hợp với năng lực cạnh tranh của đơn vị đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

+ Đối với năm kế hoạch 2016, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu đoàn phương tiện, phát triển thị trường phù hợp với loại xe, tuổi xe của đơn vị phân đấu hoàn thành kế hoạch đã được thông qua.

- Ông **Nguyễn Công Nhật – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**


+ Đánh giá sự nỗ lực của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành cùng tập thể CBCNV công ty trong việc ổn định sản xuất sau cổ phần hóa, hoàn thành kế hoạch năm 2015 về doanh thu và hiệu quả.

+ Để thực hiện được kế hoạch 2016, cần sự quyết liệt của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong chỉ đạo sản xuất, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- o Tái cơ cấu mô hình quản lý điều hành theo hướng chuyên môn hóa giữa hoạt động kinh doanh và hoạt động điều hành vận tải; tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp.
- o Đẩy mạnh công tác khai thác, phát triển thị trường ngoài khách hàng truyền thống đã có (đặc biệt là thị trường khách lẻ) để nâng cao năng suất khai thác phương tiện.
- o Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt là lực lượng công nhân lái xe chuyên nghiệp. Xây dựng cơ chế thu nhập gắn với hiệu quả SXKD của đơn vị, khuyến khích người lao động tăng năng suất, đặc biệt là với đội ngũ kinh doanh trực tiếp (phòng kinh doanh, công nhân lái xe)

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông **Ninh Đức Thọ** – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với các nội dung như đã được Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày ở phần trên.
- Đại hội nghỉ giải lao.



2194
NG TY
PHÂN
VN TÀI
YWA
MAI-T

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
- 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 & kế hoạch 2016.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc 2015.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2015.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2015 và dự kiến năm 2016.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình 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.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 7. Nội dung 7: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính 2016.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- 8. Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.**
 - Tán thành: 8.494.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp



- Không tán thành và ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

V. BẦU CỬ

Ông **Ninh Đức Thọ** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và điều hành nội dung bầu cử. Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử.

Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Newway

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Kết quả Ông **Trần Thanh Hải** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Newway, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Công Nhật** đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua
2. Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.
5. Chủ tọa Ông **Nguyễn Công Nhật** tuyên bố bế mạc đại hội.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Dũng