

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 244 /NWT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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 : 1900 88 66 01 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: 1900 88 66 01 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 **Bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 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.



GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Học

Số: 243/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bổ sung nội dung vào chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

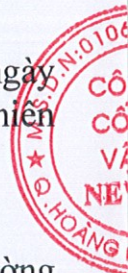
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

- 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 Công văn số 402/TCNS-TCT của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ngày 04/04/2024 về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Newway;
- Căn cứ Nghị Quyết số 466/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng Công ty ngày 12/04/2024 về việc chấp thuận các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải Newway;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Newway ngày 19/04/2024 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty Cổ phần Vận tải Newway”; Bổ sung Dự thảo tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty Cổ phần Vận tải Newway vào tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã công bố ngày 02/04/2024.
- Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Bổ sung dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Mẫu phiếu bầu cử, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã công bố ngày 02/04/2024.
- Nội dung sửa đổi các tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ gồm: Chương trình họp, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Những nội dung khác của các tài liệu đã công bố ngày 02/04/2024 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.



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**



Nguyễn Thủy



Số: 402/TCT-TCNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

V/v điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại
Công ty CP Vận tải Newway

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 3660/QĐ-UBND, ngày 05/10/2022 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-HĐTV, ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải Newway.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội thông báo về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Vận tải Newway như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Xí nghiệp Topyota Hoàn Kiếm thôi nhiệm vụ người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

- Chuyển giao quyền đại diện 600.000 cổ phần của Tổng công ty do ông Nguyễn Mạnh Cường quản lý tại Công ty CP Vận tải Newway cho ông Nguyễn Thủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Tổng số cổ phần ông Nguyễn Thủy nắm giữ tại Công ty CP Vận tải Newway là 4.800.000 cổ phần.

Đề nghị Công ty CP Vận tải Newway triển khai, hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-NS, VT.



Nguyễn Thanh Nam

Số: 466/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Về việc chấp thuận các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Newway

Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội họp vào hồi 16 giờ ngày 12/4/2024, tại Văn phòng số 05 Lê Thánh Tông để nghe báo cáo và thảo luận thông qua nội dung biểu quyết, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Newway.

Tham gia hội nghị gồm: các thành viên HĐQT và một số cán bộ phòng ban tham mưu được mời tham dự.

Chủ trì: Ông Nguyễn Hoàng Trung - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Nguyễn Minh Tú - Chánh Văn phòng TCT.

Sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo và xem xét đề xuất của Nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 02/4/2024, Báo cáo số 380/BC-KHĐT&PT-TCKT-TCNS ngày 11/4/2024 của Phó Tổng giám đốc phụ trách KHĐT, Liên Ban Kế hoạch Đầu tư & Phát triển, Tài chính Kế toán, Tổ chức- Nhân sự, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất ý kiến, Hội đồng thành viên

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận các nội dung đề xuất của Nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Newway theo báo cáo số 215/BC-DDV ngày 02/4/2024 để các Đại diện vốn Tổng công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Newway, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS năm 2023.
- Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Điều chỉnh Dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway”.
- Báo cáo kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024.
- Kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.



2. Các Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Newway thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trên theo đúng Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Newway.

Nghị quyết đã được toàn thể các thành viên hội nghị hoàn toàn nhất trí biểu quyết 100% (5/5) thông qua tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- KSV chuyên trách;
- ĐDVTCT tại CTCP Vận tải Newway; (để t.hiện)
- Ban: KHĐT&PT, TCKT, TCNS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Trung



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY, NGÀY 23/04/2024**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h45 - 08h00	Đón tiếp và phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	08h00 - 08h05	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	08h05 - 08h10	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	08h10 - 08h15	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
5	08h15 - 08h20	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	08h20 - 08h25	Báo cáo và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 & kế hoạch 2024	Chủ tịch Hội đồng quản trị
		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2023, mục tiêu giải pháp năm 2024	Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	Ban kiểm soát
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
		Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến năm 2024;	Kế toán trưởng
7	08h30 - 09h50	Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua việc phê duyệt Dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty Cổ phần Vận tải Newway	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
8	09h50 - 10h00	Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch điều hành, Ban thư ký hỗ trợ
9	10h00 - 10h15	Thông qua quy chế biểu quyết, bầu cử và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10	10h15 - 10h35	Đại hội giải lao	
11	10h35 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
12	10h45 - 10h55	Phát biểu của Phó TGD Tổng công ty và tiếp thu ý kiến của Ban lãnh đạo công ty	PTGD TCT
12	10h55 - 11h00	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội
13	11h00 - 11h05	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.



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

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

TTR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: **Điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vận tải Newway

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng phương tiện năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty số 466/NQ-HĐTV ngày 12/04/2024 về việc chấp thuận các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải Newway.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh Dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway” và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Phê duyệt điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư; Phê duyệt/quyết định các văn bản Pháp lý, thủ tục để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty về quản lý đầu tư mua sắm và đấu thầu.

- Ký kết hợp đồng mua sắm, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan đến thủ tục vay vốn theo quy định.

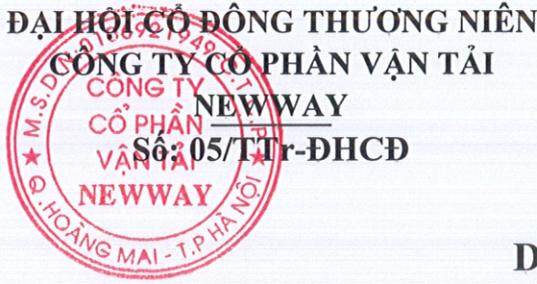
Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);

- Lưu: Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thủy



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần vận tải Newway;
 - Căn cứ vào Công văn số 402/TCNS-TCT về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty cổ phần vận tải Newway;
 - Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Cường
- Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Bầu bổ sung Hội đồng Quản trị:

Hiện nay Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thủy | Thành viên |
| 2. Ông Phạm Đức Học | Thành viên |
| 3. Bà Lê Quỳnh Trang | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên |

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Mạnh Cường.

Hiện nay đã có 01 ứng viên Hội Đồng Quản trị là ông Nguyễn Việt Hưng Thông tin về ứng viên đã được gửi đến các cổ đông trong sơ yếu lý lịch được đăng tải trên trang web <https://newwayjsc.com.vn>.. Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng Quản trị. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CPVT Newway;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Nguyễn Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

Tên tổ chức/cá nhân: Tổng Công ty vận tải Hà Nội

CMND/GĐKKD số:0101148154 Ngày cấp: 19/09/2012 Nơi cấp: Sở KHĐT HN

Địa chỉ: Số 5 Lê Thánh Tông – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hiện đang sở hữu:8.016.100 cổ phần (*Bằng chữ*: Tám triệu, không trăm mười sáu nghìn, một trăm cổ phần./.)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá (đồng): 80.161.000.000(đồng)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải Newway liên tục đến ngày 25/03/2024 là: 8.016.100 cổ phần

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Newway và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải Newway cho chúng tôi đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway, cụ thể như sau:

Ông (Bà): Nguyễn Việt Hưng

CCCD/Hộ chiếu số: 037074000699

Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1517 Chung cư Riverside Garden, 349 phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội


Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Tổ chức quản lý vận tải

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024
THAY MẶT NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN CỦA TCT
TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN



Nguyễn Thủy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên: Nguyễn Viết Hưng
- Số CMND : 037074000699 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1517 Chung cư Riverside Garden, 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: Lớp 12 (Hệ phổ thông trung học)
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải

2. Quá trình hoạt động bản thân:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp đã qua (làm gì, ở đâu)	Chức vụ
07/1997 – 02/2002	Gara ô tô Công ty xe Du lịch Hà Nội	Nhân viên
03/2002 – 10/2004	Trung tâm điều hành Hà Nội Taxi – Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm trực thuộc Công ty Vận tải và Dịch vụ Công cộng Hà Nội	Trưởng Trung tâm
11/2004 – 10/2008	Trung Tâm điều hành vận tải - Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội	Trưởng Trung tâm
11/2008 – 05/2010	Công ty Cổ phần HanoiTourist Taxi	Giám đốc
06/2010 – 08/2012	Công ty TNHH một thành viên Taxi Hà Nội – Bắc Ninh	Giám đốc
09/2012 – 04/2013	Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội	Giám đốc
05/2013 – 08/2014	Công ty TNHH một thành viên Taxi Hà Nội – Bắc Ninh	Giám đốc
09/2014 – 10/2015	Xí nghiệp xe Điện Hà Nội – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Phó Giám đốc

11/2015 – 11/2021	Xí nghiệp xe Buýt Yên Viên – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Phó Giám đốc
12/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Vận tải Newway	Phó Giám đốc

3. Mối quan hệ gia đình

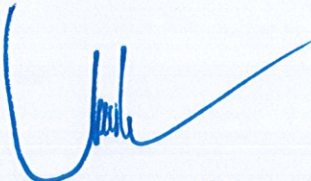
STT	Họ và tên	Mối quan hệ đối với người nội bộ	CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ nơi ở hiện tại
1	Lê Thị Hoan	Vợ	038178014832	18/12/2021	Căn hộ 1517 Chung cư Riverside Garden, 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
2	Nguyễn Lê Linh Chi	Con gái	001300004215	20/09/2022	Căn hộ 1517 Chung cư Riverside Garden, 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
3	Nguyễn Lê Trà My	Con gái	001306002605	18/12/2021	Căn hộ 1517 Chung cư Riverside Garden, 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
4	Nguyễn Anh Đức	Con trai	001211070062	Chưa cấp	Căn hộ 1517 Chung cư Riverside Garden, 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
5	Nguyễn Việt Luật	Bố đẻ	037042000550	4/4/2021	Số 110 ngõ 1 phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội
6	Đỗ Thị Minh Khôi	Mẹ đẻ	164537095	7/5/2009	Số 110 ngõ 1 phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội
7	Lê Trường Thành	Bố vợ	038044001410	9/7/2021	Số 1 D ngách 79 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
8	Vũ Thị Tháp	Mẹ vợ	038149016729	9/7/2021	Số 1 D ngách 79 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

- Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Luật



newway

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU :

Họ và tên Đại
biểu
Số lượng cổ phần sở
hữu - cổ phần
Số lượng cổ phần nhận
ủy quyền : cổ phần
Tổng số lượng cổ phần
đại diện : cổ phần
Tổng số lượng phiếu
bầu : phiếu
bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau :

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Viết Hưng	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn :

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI NEWWAY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải newway quy định Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau, theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
 - Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty đại chúng khác.
 - Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Điều kiện đề cử và ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (**mười phần trăm**) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (**sáu**) tháng có quyền sau đây:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn xin ứng cử **hoặc** đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “**nếu nhóm cổ đông đề cử**” (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.
- Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra.
 - + Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Số ứng viên cổ đông lựa chọn vượt quá số lượng cần bầu.
 - + Phiếu bầu rách nát, tẩy xóa, chưa ký và ghi rõ họ tên.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử.

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

Điều 8: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





/NQ-NWT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
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 2024 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 23 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2023

Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2023 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 và thu nhập khác: 151,555 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: 5,328 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023 (ĐVT: VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	Đồng	5,328,303,771
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đồng	5,328,303,771
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế).	Đồng	300,000,000
2.2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (theo khoản 2 điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ).	Đồng	145,000,000
2.3	Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2023	Đồng	4,868,303,771
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước.	Đồng	49,531,385
4	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2023	Đồng	4,932,835,156
5	Đề nghị chia cổ tức.	5%	5%



6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2023.	Đồng	4,250,000,000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	682,835,156

Điều 3: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023: 258.000.000 đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024: 258.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu và thu nhập khác : 149,398 tr đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 5,311 tr đồng;

Điều 5. Thông qua tờ trình: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Điều 6: Thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh Dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty Cổ phần Vận tải Newway

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 8. Nghị Quyết đã ...% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thủy