

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
NEWWAY

Số: 271/NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 ký ngày 23/04/2024. Công ty Cổ phần vận tải Newway trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại Công ty chúng tôi như sau:

### I. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Cường kể từ ngày 23/04/2024. Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Viết Hưng kể từ ngày 23/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024



GIÁM ĐỐC

*Phạm Đức Học*

Số: 269 /NQ-NWT

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**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 hoà 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, tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị số 260/BC-HĐQT ngày 23/04/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway;
- Báo cáo Ban Giám đốc số 261/BC-BGD ngày 23/04/2024 về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo Ban kiểm soát số 262/BC-BKS ngày 23/04/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 263/TTr-HĐQT về việc thông qua 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 số 264/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023:

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	Đồng	145,000,000
2.3	Lợi nhuận sau khi phân chia vào các Quỹ	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



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu và thu nhập khác : 149,398 triệu đồng  
Quỹ lương (dự kiến) : 44,378 triệu đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 5,311 triệu đồng  
Hiệu quả : 34,148 triệu đồng

Giao Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp về thị trường, quản trị chi phí... để điều hành sát với thực tế trên cơ sở đảm bảo hiệu quả

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 265/TTr- HĐQT ngày 23/04/2024 về 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 tờ trình số 266/ TTr-BKS ngày 23/04/2024 về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 267/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024 về điều chỉnh dự án “Đầu tư mua sắm xe buýt trung bình tiêu chuẩn của Công ty cổ phần Vận tải Newway” để triển khai chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện năm 2024 theo chủ trương và yêu cầu của UBND TP Hà Nội, SGT vận tải Hà Nội và Trung tâm QLGTCC TP Hà nội.

**Điều 6.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Việt Hưng Phó Giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Nghị Quyết đã 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

**Điều 8.** 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 9.** 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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thủy