

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY

Số: 227/NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2021 và Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 ký ngày 06/05/2021. Công ty Cổ phần vận tải Newway trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại Công ty chúng tôi như sau:

A. Thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Xuân Phú kể từ ngày 06/05/2021. Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.

Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thủy kể từ ngày 06/05/2021.

B. Thành viên Ban Kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Thanh Hải kể từ ngày 06/05/2021. Lý do: chuyển công tác

Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Duy Cường kể từ ngày 06/05/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

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



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số 226/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway

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 biên bản họp HĐQT ngày 06/05/2021 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway về việc “Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

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 2021 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 06 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2020 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 : 112.992 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1.259,9 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2020
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	1,259,856,611
2. Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	Đồng	3,282,267,032
3. Lợi nhuận được phép phân phối năm 2020	Đồng	4,542,123,643
4. Phân phối lợi nhuận, trong đó	Đồng	2,251,000,000
4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế 2020)	Đồng	126,000,000
4.2 Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (0% LN Sau thuế)	Đồng	
4.3 Cổ tức chi trả cổ đông năm 2020	Đồng	2,125,000,000



5. Đề nghị chia cổ tức	%	2.5%
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2,291,123,643

Điều 3: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020: 168.000.000đ

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2021: 168.000.000đ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao năm 2021

- Doanh thu và thu nhập khác : 142.176 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.653 triệu đồng

Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid 19 tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Đại Hội đồng Cổ đông giao Hội Đồng Quản trị quyết định phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Ông: Nguyễn Thủy
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Ông: Nguyễn Duy Cương

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải Newway theo tờ trình số: 206/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần vận tải Newway theo tờ trình số: 207/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Newway theo tờ trình số: 208/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021

Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải Newway theo tờ trình số: 209/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021

1949
 CÔNG TY
 HẠN
 TÀI
 WAY
 AI - T P H

Điều 11. Nghị Quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 12. 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 13. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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

