

Số: 257/NWT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**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
- Mã chứng khoán: NWT
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.5654898
- Fax: 0243.5651997
- 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 di động:

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Công ty Cổ phần vận tải Newway công bố thông tin: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020. Nghị quyết đã được công bố ngày 19/06/2020 trên website, tại địa chỉ : <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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2020.
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020.

CÔNG TY CP VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT



GIÁM ĐỐC

*Phạm Đức Học*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**  
Số.25.6./NQ-NWT

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

-----\*\*\*-----

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2020 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 18 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019**

Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2019 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: 144, 6 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 3,165 tỷ đồng.

**Điều 2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019.**

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2019: 433.370.550đ;

Lợi nhuận năm 2019: 3.165.896.482đ;

Phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 317.000.000đ;

Chi trả cổ tức bằng tiền: 0%

Tổng phân phối lợi nhuận: 317.000.000đ;

Lợi nhuận chuyển năm sau: 3.282.267.032đ;

**Điều 3: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.**



Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2019: 168.000.000đ

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020: 168.000.000đ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020

**4.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu và thu nhập khác : 112,042 tr đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.8 trđ

**4.2 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020**

**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 2020 của Công ty.**

**Điều 6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Ngô Xuân Phú
2. Ông Phạm Đức Học
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường
4. Bà Lê Quỳnh Trang
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

**Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân
2. Bà Lê Thanh Vi
3. Ông Trần Thanh Hải

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

**Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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)
- UBCKNN, SGDCK HN, VSD, HNX: báo cáo và cbtt
- Lưu tk, HĐQT

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



**Ngô Xuân Phú**

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/6/2020  
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 18/6/2020
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP 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 Mạnh Cường*.
- Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Số cổ đông tham dự: 33 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.395.700 cổ phần bằng 98,77% 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 Trịnh Quyết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội
- Bà Lê Thanh Vi – 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: Thạch Quốc Bảo -Đại diện Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Ông: Thạch Quốc Bảo giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
  - + Ông *Nguyễn Mạnh Cường*
  - + Ông *Phạm Đức Học*
  - + Bà *Lê Quỳnh Trang*

DHĐCD đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn chủ tịch của Đại hội.

Ông: Thạch Quốc Bảo mời đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

- Ông **Nguyễn Mạnh Cường** – Chủ tọa đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông **Nguyễn Mạnh Cường** – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  - + Ông Trịnh Quyết Thắng – Trưởng ban
  - + Ông Phạm Quang Vĩnh – Thành viên
  - + Ông Nguyễn Huy Độ – Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông **Nguyễn Mạnh Cường** trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

## II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ I năm 2015 – 2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II năm 2020 – 2025;**
  - Tán thành: 8.388.600 cổ phần, chiếm 99,91544% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Ý kiến khác : 7.100 cổ phần, chiếm 0,08456% số cổ phần biểu quyết dự họp.
2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả HĐSXKD năm 2019, mục tiêu giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020;**
  - Tán thành: 8.388.600 cổ phần, chiếm 99,91544% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Ý kiến khác : 7.100 cổ phần, chiếm 0,08456% số cổ phần biểu quyết dự họp.
3. **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ I năm 2015 – 2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II năm 2020 – 2019;**
  - Tán thành: 8.388.600 cổ phần, chiếm 99,91544% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Ý kiến khác : 7.100 cổ phần, chiếm 0,08456% số cổ phần biểu quyết dự họp.
4. **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và KH SXKD năm 2020.**
  - Tán thành: 8.380.100 cổ phần, chiếm 99,81419% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 15.600 cổ phần, chiếm 0,18581 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020**

- Tán thành: 8.380.100 cổ phần, chiếm 99,81419% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 15.600 cổ phần, chiếm 0,18581 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Nội dung 6: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

- Tán thành: 8.377.500 cổ phần, chiếm 99,78322 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 18.200 cổ phần, chiếm 0,21678 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

- Tán thành: 8.377.500 cổ phần, chiếm 99,78322 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 18.200 cổ phần, chiếm 0,21678 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Nội dung 8 : Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.**

- Tán thành: 8.377.500 cổ phần, chiếm 99,78322 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 18.200 cổ phần, chiếm 0,21678 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ II NĂM 2020 - 2025:**

**A. Thông qua Quy chế bầu cử :**

1. Ông Trịnh Quyết Thắng – Trưởng ban Kiểm phiếu đã lên đọc Quy chế Bầu cử.

2. Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS.

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý: 8.395.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**B. Thông qua danh sách đề cử và tự đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

**1. Danh sách đề cử và tự đề cử bầu thành viên HĐQT, gồm 5 ứng viên**

1. Ông Ngô Xuân Phú (SYLL gửi kèm).

2. Ông Phạm Đức Học (SYLL gửi kèm).

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường (SYLL gửi kèm).

4. Bà Lê Quỳnh Trang (SYLL gửi kèm).

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SYLL gửi kèm).

- **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý: 8.395.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Danh sách đề cử và tự đề cử bầu thành viên BKS, gồm 3 ứng viên**

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân (SYLL gửi kèm).

2. Bà Lê Thanh Vi (SYLL gửi kèm)

3. Ông Trần Thanh Hải (SYLL gửi kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý: 8.395.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**C. Thực hiện bầu cử và kết quả bầu cử :**

1. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên HĐQT và BKS.

2. Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

3. Ông **Trịnh Quyết Thắng** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Kết quả bầu cử 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025**

+ Số phiếu hợp lệ 32 phiếu, đại diện cho 8.395.500 cổ phần tương đương 41.977.500 phiếu bầu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu đại diện cho 200 cổ phần tương đương 1.000 phiếu bầu.

**Ông : Phạm Đức Học**

Đồng ý: 32 phiếu, tương đương với 8.429.500 phiếu bầu

**Ông : Ngô Xuân Phú**

Đồng ý: 31 phiếu, tương đương với 8.387.000 phiếu bầu

**Ông : Nguyễn Mạnh Cường**

Đồng ý: 31 phiếu, tương đương với 8.387.000 phiếu bầu

**Bà : Lê Quỳnh Trang**

Đồng ý: 31 phiếu, tương đương với 8.387.000 phiếu bầu

**Bà: Nguyễn Thị Thu Hà**

Đồng ý: 31 phiếu, tương đương với 8.387.000 phiếu bầu

**2. Kết quả bầu cử 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020**

+ Số phiếu hợp lệ 32 phiếu, đại diện cho 8.395.500 cổ phần tương đương 25.186.500 phiếu bầu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu, đại diện cho 200 cổ phần, tương đương 600 phiếu bầu.

**Ông/Bà: Lê Thị Thanh Nhân**

Đồng ý: 32 phiếu, tương đương với 8.395.500 phiếu bầu.

**Ông/Bà: Lê Thanh Vi**

Đồng ý: 32 phiếu, tương đương với 8.395.500 phiếu bầu

**Ông/Bà: Trần Thanh Hải**

Đồng ý: 32 phiếu, tương đương với 8.395.500 phiếu bầu.

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

##### **a. Kết quả thông qua Biên bản Đại hội**

Đồng ý: **8.395.500** cổ phần, chiếm **99,99762%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: **200** cổ phần, chiếm **0,00238%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **b. Kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội**

Đồng ý: **8.395.500** cổ phần, chiếm **99,99762%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm **0,00000%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: **200** cổ phần, chiếm **0,00238%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Ông Nguyễn Nguyễn Mạnh Cường – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

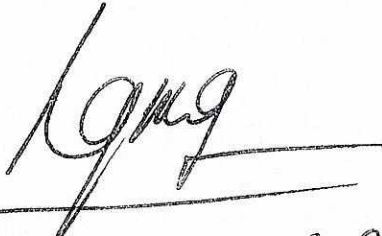
#### **V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
6. Ông Nguyễn Mạnh Cường đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.




7. 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.
8. Chủ tọa Ông Nguyễn Mạnh Cường tuyên bố bế mạc đại hội.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Mạnh Cường

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Thị Thanh Hương