

Số:01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 03/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải Newway về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần vận tải Newway, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 25/03/2025
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 24/04/2025
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - + Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2025;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
 - + Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Các vấn đề khác.



Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần vận tải Newway năm 2025 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2024; các báo cáo tại đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các Cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NEWWAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:135/NWT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học