

Số: 85 /TB-NWT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải Newway

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải Newway

Trụ sở chính: Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3 5654898

Fax: 024. 3 5651997

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Newway**

Mã chứng khoán: **NWT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 22/4/2021**

- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Newway**

- Nội dung họp: **Công ty cổ phần Vận tải Newway sẽ thông báo sau.**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Vận tải Newway

Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Văn Thụ, Q, Hoàng Mai, Hà Nội



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hathuneway@gmail.com;
Quyethang.tqt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHIAM ĐỐC

Phạm Đức Học

Tài liệu đính kèm: Biên bản, nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



Số 84 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 25/02/2021 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 2021”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: 22/03/2021
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến 22/04/2021
- 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 tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
 - + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2021;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
 - + Các nội dung trình 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 2021 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2020; 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



Ngô Xuân Phú



- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Các vấn đề khác.

Biểu quyết:

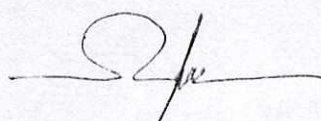
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

2. Giao cho nhiệm vụ 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 2021 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2020; 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.

Hội nghị kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Quyết Thắng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

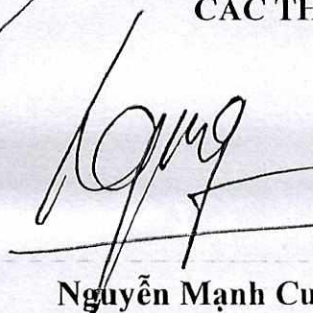


Ngô Xuân Phú

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



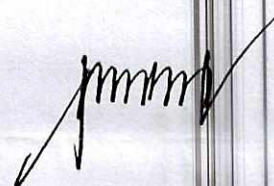
Phạm Đức Học



Nguyễn Mạnh Cường



Lê Quỳnh Trang



Nguyễn Thị Thu Hà

