

Số: 409/NQ-HĐQT-NWT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xin phê duyệt chi chi trả cổ tức năm 2017 Công ty cổ phần vận tải Newway

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Newway họp vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 30/10/2018, tại Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai- Hà Nội để triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty cổ phần vận tải.

Tham gia hội nghị gồm: Các thành viên HĐQT và một số cán bộ Phòng Ban tham mưu được mời tham dự.

Chủ trì cuộc họp : Ông **Nguyễn Công Nhật** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp : Ông **Trần Thanh Hải** – Trưởng phòng vận tải.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí với nội dung đề xuất của Giám đốc công ty về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty cổ phần vận tải Newway, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Newway:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các Cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2017. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 2% trên mệnh giá (tương đương 200 đồng/01 cổ phiếu)

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền là ngày 30/11/2018

Điều 3: Ngày thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho Cổ đông là ngày 17/12/2018

Điều 4: Ủy quyền và giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty thực hiện chi tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được toàn thể các thành viên hội nghị hoàn toàn nhất trí biểu quyết 100% (5/5) thông qua tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD Công ty;
- Các phòng trong công ty (để t/hiện);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

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 khóa 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 2018 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 19 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, gồm

1.1 Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017 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 : 121, 9 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1,759 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2017:	2.448.467.591đ
Lợi nhuận năm 2017	1.759.295.368đ
Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	175.929.500đ
Quỹ thưởng ban Quản lý ĐH Công ty	36.000.000đ
Chi trả cổ tức bằng tiền 2%	1.700.000.000đ
Tổng phân phối lợi nhuận	1.911.929.500đ
Lợi nhuận chuyển năm sau	536.538.091đ

Điều 3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện 2017: 168 trđ

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch 2018: 168 trđ

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018

4.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu : 125, 2 tỷ đồng

Lợi nhuận: 1,009 tỷ đồng

4.2 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018

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 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

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 2018 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)
- UBCNNN, SGDCK HN, VSD, HNX: báo cáo và cbtt
- Lưu TK. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Nhật

Số: 423 /TB-NWT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính: Số 52 đường Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37737070

Fax: 024.3773 9058

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 : 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 (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2018

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 02%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/12/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:

Công ty Cổ phần vận tải Newway

Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II – Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: 0243.5654898

Fax: 0243.5651997

(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/12/2018.

Cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo CMND/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết.

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
Khu Kim Ngưu II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranthanhhaittdh@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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 152/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway ;
- Nghị Quyết số 409/2018/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Newway ngày 02 tháng 11 năm 2018;