

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 258/NQ-NWT của ĐHCĐ thường niên năm 2025 ký ngày 24/04/2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/04/2025;

Công ty Cổ phần vận tải Newway trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại Công ty chúng tôi như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ gồm 5 thành viên sau:

1	Ông Nguyễn Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đức Học	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Viết Hưng	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 5 thành viên sau:

1	Ông Nguyễn Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đức Học	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Viết Hưng	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT

II. Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ gồm 3 thành viên sau:

1	Bà Lê Thị Thanh Nhân	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thanh Vi	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Duy Cương	Thành viên BKS



Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 3 thành viên sau:

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Bà Lê Thị Thanh Nhân | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2 | Bà Lê Thanh Vi | Thành viên BKS |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Cương | Thành viên BKS |

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại mục cổ đông của đường dẫn: <https://newwayjsc.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Nghị quyết HĐQT về bầu chủ tịch HĐQT;



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

Số: 258/NQ-ĐHCD-NWT

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 2025 Công ty cổ phần Vận tải Newway ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị số 250/BC-HĐQT ngày 24/04/2025 về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Báo cáo Ban Giám đốc số 251/BC-BGD ngày 24/04/2025 về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo Ban kiểm soát số 252/BC-BKS ngày 24/04/2025 về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025 - 2030;
- Tờ trình số 253/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

Doanh thu và thu nhập khác : 164,112 triệu đồng

Quỹ lương: 47,499 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 11,347 triệu đồng

Điều 2. Thông qua tờ trình số 254/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
			(ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đồng	11,347,224,143
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đồng	11,347,224,143
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế).	Đồng	1,135,000,000



2.2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (theo khoản 2 điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ).	Đồng	116,000,000
2.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	Đồng	1,135,000,000
2.3	Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2024	Đồng	8,961,224,143
3	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	Đồng	682,835,156
4	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	Đồng	9,644,059,299
5	Đề nghị chia cổ tức.	%	7%
6	Tổng Cổ tức- đề nghị chia năm 2024	Đồng	5,950,000,000
7	Lợi nhuận chuyển năm sau.	Đồng	3,694,059,299

Điều 3: Thông qua tờ trình số 255/TTr- HĐQT ngày 24/04/2025 về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024: 258.000.000 đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025: 258.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu và thu nhập khác : 166,881.9 trđồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,245.1 trđồng;

Điều 5. Thông qua tờ trình số 256/ TTr-BKS ngày 24/04/2025 về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 6. Thông qua tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 7. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Nguyễn Thủy
2. Ông Phạm Đức Học
3. Ông Nguyễn Viết Hưng
4. Bà Lê Quỳnh Trang
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Bà Lê Thị Thanh Nhân
2. Bà Lê Thanh Vi
3. Ông Nguyễn Duy Cường

Điều 8. Nghị Quyết đã 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

Điều 9. 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 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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, VSDC, HNX: báo cáo và cbtt
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thủy

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần vận tải Newway nhiệm kỳ 2025 - 2030*

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 Nghị quyết số 258/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Newway;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/04/2025 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 2025-2030.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban có liên quan trong công ty cổ phần vận tải Newway và Ông Nguyễn Thủy chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy