

Về việc thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 369/NQ-NWT-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2026 ký ngày 21/04/2026;

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:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không; Sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Việt Hưng không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/4/2026.

2. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không; Sau khi miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 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)



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026;

Số: 369/NQ-NWT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 năm 2026 Công ty Cổ phần vận tải Newway ngày 21 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT)** số 358/BC-HĐQT ngày 21/4/2026: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo của Ban Giám đốc** số 359/BC-BGD ngày 21/4/2026: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)** số 360/BC-BKS ngày 21/4/2026: Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hoạt động giám sát năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã kiểm toán

Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:** 168.684,5 triệu đồng
- Quỹ lương thực hiện:** 49.582,5 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):** 11.058,6 triệu đồng

Điều 3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2025

Đại hội phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025
			(ĐVT: VNĐ)
1	LNST thực hiện năm 2025 (theo BCTC kiểm toán)	Đồng	8.451.247.056
2	Trích lập các Quỹ	Đồng	
2,1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế).	Đồng	845.000.000

2,2	Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành Công ty (theo khoản 2 điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính Phủ).	Đồng	304.000.000
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2025 (3=1-2.1-2.2)	Đồng	7.302.247.056
4	Lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước chuyển sang	Đồng	3.694.059.299
4	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025	Đồng	10.996.306.355
5	Chi trả cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ: 7% /vốn điều lệ)	Đồng	5.950.000.000
6	Lợi nhuận sau phân phối chuyển sang năm sau	Đồng	5.046.306.355

Điều 4. Thông qua tờ trình số: 366/TTr- HĐQT ngày 21/4/2026 về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025: 258.000.000đồng;

Tổng Quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026: 288.000.000đồng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu và thu nhập khác : 175.301,7 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 8.871,1 triệu đồng;
- Quỹ lương : 54.021,9 triệu đồng;

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn các văn bản quản trị được sửa đổi, bổ sung trình tại Đại hội cổ đông, gồm các tài liệu sau đây:
 - o Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Newway. (Sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
 - o Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
2. Để hoàn thiện thủ tục ban hành và triển khai các văn bản nêu trên, Đại hội đồng cổ đông quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, hướng dẫn ban hành chính thức theo quy định.

Điều 8: Thông qua tờ trình số: 368/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Viết Hưng và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải Newway thông qua với tỷ lệ tán thành là: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 10. Trách nhiệm công bố thông tin Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo, sao gửi Nghị quyết này đến toàn thể cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này. Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (Website: newwayjsc.com.vn)
- UBCKNN, SGDCK HN, VSDC, HNX: báo cáo và chtt
- Lưu tk, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thủy



