

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NEWWAY

Số: 332/NWT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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 Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.5654898 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 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải Newway.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2026 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Đại diện pháp luật/Người CBTT



GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Học

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;
- Lợi nhuận trước thuế : 8.871,1 triệu;
- Quỹ lương : 54.021,9 triệu;

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 cbtt
- Lưu tk, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thủy



Mã số thuế: 0106921949

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY**

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 21/4/2026
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/4/2026
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP vận tải Newway, Khu Kim Ngưu II, P. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Newway (chi tiết được đính kèm Biên bản này)
- Chủ tọa đại hội: Ông **Nguyễn Thủy**.
- Thư ký đại hội: Ông/Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**
- Số cổ đông tham dự: 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.225.700 cổ phần bằng 96,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
 - Ông Trịnh Quyết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội
 - Bà Lê Thanh Vi – Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
 - Ông: Nguyễn Viết Hưng - Đại diện Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Ông: Nguyễn Viết Hưng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và đề cử giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
 - + Ông **Nguyễn Thủy**
 - + Ông **Phạm Đức Học**
 - + Bà **Lê Quỳnh Trang**

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Đoàn chủ tịch của Đại hội.

- Ông **Nguyễn Thủy** – Chủ tọa đại hội đề cử thư ký Đại hội là ông/bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Ông *Nguyễn Thủy* – Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - + Ông *Trịnh Quyết Thắng* – Trưởng ban
 - + Ông *Phạm Quang Vĩnh* – Thành viên
 - + Ông *Nguyễn Xuân Trường* – Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông *Phạm Đức Học* trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đề trình Đại hội thông qua như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 358/BC-HĐQT ngày 21/04/2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch 2026.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 359/BC-BGĐ ngày 21/04/2026 của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 360/BC-BKS ngày 21/04/2026 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 361/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán và KH SXKD năm 2026.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 362/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Newway.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

Tại Đại hội, HĐQT đã trình bày một số nội dung cập nhật bổ sung trong tờ trình sửa đổi Điều lệ đã công bố thông tin ngày 17/4/2026. Toàn văn Điều lệ sửa đổi được trình bày tại Đại hội và đính kèm Biên bản này.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 363/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Vận tải Newway.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

Tại Đại hội, HĐQT đã trình bày một số nội dung cập nhật bổ sung trong tờ trình sửa đổi Điều lệ đã công bố thông tin ngày 17/4/2026. Toàn văn Điều lệ sửa đổi được trình bày tại Đại hội và đính kèm Biên bản này.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 364/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

Tại Đại hội, HĐQT đã trình bày một số nội dung cập nhật bổ sung trong tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT đã công bố thông tin ngày 17/4/2026. Toàn văn Quy chế sửa đổi được trình bày tại Đại hội và đính kèm Biên bản này.

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 365/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 366/TTr-BKS ngày 21/04/2026 về tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 367/TTr-HĐQT về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 368/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tán thành	8.225.700	cổ phần, chiếm	96,77	% số cổ phần biểu quyết
Không tán thành	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết
Ý kiến khác	...	cổ phần, chiếm	...	% số cổ phần biểu quyết

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Ông Phạm Đức Học trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại đại hội.
4. Chủ tọa Ông Nguyễn Thủy tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thủy

