

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
The Hanoi Stock Exchange (HNX)

Công ty: TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN
Company: VNPOST EXPRESS JOINT STOCK CORPORATION

Mã chứng khoán: EMS

Stock Symbol: EMS

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường
Tứ Liên, thành phố Hà Nội.

Head Office: 4th Floor, FLC Landmark Tower, Lane 5, Le Duc Tho Street, Tu Liem
Ward, Hanoi.

Điện thoại: (84-024) 3757 4499 Fax: (84-024) 3757 6752

Telephone: (84-24) 3757 4499 | **Fax:** (84-24) 3757 6752

Người thực hiện công bố thông tin: bà Trần Thanh Hà – Người được ủy quyền công bố
thông tin của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Disclosing Person: Ms. Tran Thanh Ha – Authorized Person for Information Disclosure
of Vnpost Express Joint Stock Corporation.

Điện thoại: 0904151582

Telephone: 0904151582

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Type of Information Disclosure: [X] 24 hours [] 72 hours [] Extraordinary [] At request []
Periodic

Nội dung thông tin công bố:

Content of Information Disclosure:

- Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ
trụ sở chính và sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính trong điều lệ Tổng công ty.
- Resolution and Vote Counting Minutes on collecting shareholders' opinions in writing
regarding the change of the head office address and the amendment of the head office
address in the Corporation's Charter.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://ems.com.vn/>

This information has been published on the Corporation's website at: <https://ems.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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



Trần Thanh Hà

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong Điều lệ Tổng công ty
Regarding the change of the head office address
and the amendment of the head office content in the Charter of the Corporation*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VNPOST EXPRESS JOINT STOCK CORPORATION**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, which amends and supplements certain articles of Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, which amend and supplement certain articles of Securities Law No. 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS);
- Charter of the Vnpost Express Joint Stock Corporation (hereinafter abbreviated as EMS Corporation);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong Điều lệ Tổng công ty theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Based on the minutes of the vote counting of shareholders regarding the change of the head office address and the amendment of the head office content in the Corporation's Charter by the method of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

Approve the change of the head office address and the amendment of the head office content in the Charter, as follows:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- The head office address after the change: 8th Floor, The Marc 88 Building, No. 88 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director of the Corporation to implement the procedures for changing the head office address on the Enterprise Registration Certificate in accordance with the provisions of law and the Charter of EMS Corporation.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan tại Tổng công ty EMS có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director Board, individuals and related units at EMS Corporation are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông (để b/c);
- Shareholders (for report);
- TV.HĐQT; Ban TGD (để t/hiện);
- Members of the Board of Directors; General Director Board (for implementation);
- Ban kiểm soát;
- Supervisory Board;
- Lưu HĐQT.

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN
MINUTES OF VOTING TO COLLECT SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING
VNPOST JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, which amends and supplements some articles of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS);
- Based on the Charter of Vnpost Express Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as EMS Corporation);

Hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2026 vào hồi 14 giờ 45' tại Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, sau khi kết thúc thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Sau đây gọi là “Tổng công ty EMS”) tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

Today, January 5, 2026, at 14:45 on the 4th Floor, FLC Landmark Tower, Alley 5, Le Duc Tho Street, Tu Liem Ward, Hanoi City, after the deadline for returning the written shareholder opinion ballots has ended, the Board of Directors of Postal Express Delivery Corporation – Joint Stock Company (hereinafter called “EMS Corporation”) organized the counting of written shareholder opinion ballots to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution as follows:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. PARTICIPANTS

1. Hội đồng quản trị

1. Board of Directors

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Đức | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Hà Thị Hòa | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Hồng Long | Thành viên Hội đồng quản trị; |

✓ Preferred shares: 0 shares

- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 08/12/2025 (để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Tổng công ty EMS có 879 cổ đông, đại diện cho 20.999.440 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- According to the list of shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) dated 08/12/2025 (to exercise the right to collect shareholders' opinions in writing), EMS Corporation has 879 shareholders, representing 20,999,440 shares, corresponding to 100% of the total voting shares. Each common share has one voting right.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

III. PURPOSE AND ISSUES FOR COLLECTING OPINIONS TO APPROVE THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

1. Mục đích lấy ý kiến

1. Purpose of collecting opinions

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.V ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS).

The Board of Directors of EMS Corporation organizes the collection of shareholders' opinions in writing to approve the change of the head office address and amend the head office content in the charter (details in Proposal No. 01/TTr-HĐQT.V dated 15/12/2025 of the Board of Directors of EMS Corporation).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

2. Issues to be collected opinions for approval of the GMS Resolution

2.1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

2.1. Content 1: Approval of changing the head office address and amending the head office content in the charter, as follows:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Head office address after change: 8th Floor, The Marc 88 Building, No. 88 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam.

2.2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

2.2. Content 2: The general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director of the Corporation to implement the procedure for changing the head office address on the Enterprise Registration Certificate in accordance with the law and the Charter of EMS Corporation.

IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

IV. RESULTS OF OPINION COLLECTION

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

1. Method of sending voting ballots

Các cổ đông thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời bằng hình thức gửi thư, thư điện tử.

Shareholders send the Opinion Collection Ballots by mail or email.

2. Kết quả kiểm phiếu

2. Vote counting results

2.1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

2.1. Content 1: Approval of changing the head office address and amending the head office content in the charter, as follows:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Head office address after change: 8th Floor, The Marc 88 Building, No. 88 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam.

No.	Content	Number of Opinion Collection Ballots	Number of shares with voting rights/Corresponding number of voting ballots	Rate/Total number of voting ballots of all shareholders with voting rights
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông Total number of Opinion Collection Ballots sent to shareholders	879	20.999.440	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về/tham gia biểu quyết Number of Opinion Collection Ballots returned/participated in voting by shareholders	66	17.943.993	85,45%
2.1	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ Number of valid Opinion Collection Ballots	58	17.938.058	85,42%
2.2	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ Number of invalid Opinion Collection Ballots	8	5.935	0.03%

No.	Content	Number of Opinion Collection Ballots	Number of shares with voting rights/Corresponding number of voting ballots	Rate/Total number of voting ballots of all shareholders with voting rights
3	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về/không tham gia biểu quyết Number of Opinion Collection Ballots of shareholders who did not return/did not participate in voting	813	3.055.447	14,54%
4	Số Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty EMS Number of Opinion Collection Ballots of related shareholders excluded from voting rights according to the law and the Charter of EMS Corporation	0	0	0%

2.2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

STT No.	Nội dung Content	Số Phiếu lấy ý kiến Number of Opinion Collection Ballots	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông Total number of Opinion Collection Ballots sent to shareholders	879	20.999.440	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về/tham gia biểu quyết Number of Opinion Collection Ballots returned/participated in voting by shareholders	66	17.943.993	85,45%
2.1	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	58	17.938.058	85,42%

STT No.	Nội dung Content	Số Phiếu lấy ý kiến Number of Opinion Collection Ballots	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
	Number of valid Opinion Collection Ballots			
2.2	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ Number of invalid Opinion Collection Ballots	8	5.935	0.03%
3	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về/không tham gia biểu quyết Number of Opinion Collection Ballots of shareholders who did not return/did not participate in voting	813	3.055.447	14,54%
4	Số Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty EMS Number of Opinion Collection Ballots of related shareholders excluded from voting rights according to the law and the Charter of EMS Corporation	0	0	0%

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Kết quả biểu quyết của vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

3. Voting results on the issue requiring opinions for approval of the General Meeting of Shareholders Resolution

❖ Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Issue requiring opinions for approval of the General Meeting of Shareholders Resolution

3.1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

3.1. Content 1: Approval of the change of the head office address and amendment of the head office content in the charter, as follows:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Head office address after change: 8th Floor, The Marc 88 Building, No. 88 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam.

❖ **Kết quả biểu quyết**

❖ **Voting results**

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Số Phiếu lấy ý kiến Number of opinion votes	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng Number of shares with voting rights/Corresponding voting ballots	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Rate/Total voting ballots of all shareholders with voting rights Agree
1	Tán thành Agree	53	17.926.135	85,36%
2	Không tán thành Disagree	0	0	0%
3	Không có ý kiến No opinion	5	11.923	0.06%

3.2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

3.2. Content 2: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director of the Corporation to implement the procedures for changing the head office address on the Enterprise Registration Certificate in accordance with the law and the charter of EMS Corporation.

❖ **Kết quả biểu quyết**

❖ **Voting results**

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Số Phiếu lấy ý kiến Number of opinion votes	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng Number of shares with voting rights/Corresponding voting ballots	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Rate/Total voting ballots of all shareholders with voting rights Agree
1	Tán thành Agree	53	17.926.135	85,36%

STT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Số Phiếu lấy ý kiến Number of opinion votes	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng Number of shares with voting rights/Corresponding voting ballots	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Rate/Total voting ballots of all shareholders with voting rights Agree
2	Không tán thành Disagree	0	0	0%
3	Không có ý kiến No opinion	5	11.923	0.06%

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

V. CONTENT APPROVED

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

1. Content 1: Approval of the change of the head office address and amendment of the head office content in the charter, as follows:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Head office address after change: 8th Floor, The Marc 88 Building, No. 88 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

This content was approved with a voting rate of 85.36% of the total voting ballots of all shareholders with voting rights.

2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

2. Content 2: The General Meeting of Shareholders (GMS) hereby authorizes the Board of Directors and the General Director of the Corporation to implement the procedures for changing the head office address on the Business Registration Certificate in accordance with the provisions of the law and the Charter of EMS Corporation.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

This item was approved with an affirmative vote rate of **85.36%** of the total voting shares held by all shareholders entitled to vote.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15h45 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Phó Chánh Văn phòng

Trần Thanh Hà

Thành viên

Phó Ban Tổ chức nhân sự

Nguyễn Thị Hằng

Thành viên

Nguyễn Phùng Sơn

Thành viên

Vũ Thị Thoan

Thành viên

Kiều Xuân Tùng

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Trưởng Ban kiểm soát

Phạm Tất Thành

Thành viên

Trần Thị Thu Hương



Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty chuyên phát nhanh Bưu điện – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS);

Theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới và nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu EMS, Tổng công ty cần thay đổi địa chỉ Trụ sở chính về vị trí trung tâm, thuận tiện cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty EMS xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



- EMS:

Kính gửi Quý cổ đông :

Quốc tịch :

Địa chỉ :

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Số phiếu biểu quyết : phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Tổng công ty Chuyển phát nhanh bưu điện – Công ty cổ phần (Sau đây gọi là “Tổng công ty EMS”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101826868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/02/2024.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.V ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS).

Các tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến bao gồm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.V và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu này và các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến khác (nếu có) cũng được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://ems.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

☐ Tán thành



☐ Không tán thành



☐ Không có ý kiến



2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

☐ Tán thành



☐ Không tán thành



☐ Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được gửi về được coi là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Cổ đông đánh dấu chọn vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng và hoặc;
- Cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty EMS sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử hoặc fax) và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến không do Tổng công ty EMS phát hành và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua thư điện tử (email) về Tổng công ty EMS **trước 15 giờ 00 phút ngày 30/12/2025** theo địa chỉ sau đây:

- Gửi thư về địa chỉ: **Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện – Công Ty Cổ Phần; Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 0888786588.**
- Gửi bản scan về hòm thư điện tử: **vanphong@ems.com.vn**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức