

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: EMS

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Quỳnh Vân

Địa chỉ: F204-E6 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0915 267 888

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất – Nhiệm kỳ V (2022-2027), một số nội dung thay đổi quan trọng như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027):

- Ông Nguyễn Xuân Lam (Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, được bổ nhiệm mới);

2. Bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty:

- Ông Dương Đức Mạnh (Chức vụ: Thư ký Tổng công ty, được bổ nhiệm mới).

3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty

- Bà Vũ Thị Mai Hồng (Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Người phụ trách quản trị Tổng công ty, được bổ nhiệm mới).

4. Điều lệ Tổng công ty sau khi cập nhật các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty:
<https://www.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.V ngày 28/04/2022;
- Thông báo thay đổi nhân sự;

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB.LĐ**


Trần Thị Quỳnh Vân

Số: *137* /2022/CV-EMS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT.V ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần; Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/EMS ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty) như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

TT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Xuân Lam	Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ V (2022-2027).	05 năm	28/04/2022
2	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ IV (2017-2022).	Thành viên HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ V (2022-2027).	05 năm	28/04/2022
3	Ông Phan Trọng Lê	Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.	Thành viên HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ V (2022-2027).	05 năm	28/04/2022
4	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2017-2022); Tổng giám đốc Tổng công ty.	Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ V (2022-2027), Tổng giám đốc Tổng công ty.	05 năm	28/04/2022
5	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ V (2022-2027), Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty.	05 năm	28/04/2022
6	Dương Đức Mạnh	Tổ trưởng Tổ Tổng hợp – pháp chế, Văn phòng Tổng công ty.	Thư ký Tổng công ty.	05 năm	28/04/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

TT	Họ tên	Không đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ IV (2017-2022).	Hết nhiệm kỳ	28/04/2022
2	Ông Lê Quốc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ IV (2017-2022).	Hết nhiệm kỳ	28/04/2022
3	Ông Nguyễn Hồng Long	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ IV (2017-2022).	Hết nhiệm kỳ	28/04/2022
4	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ IV (2017-2022).	Hết nhiệm kỳ	28/04/2022

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn <https://www.ems.com.vn>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Danh sách người có liên quan;

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB.LĐ**



Trần Thị Quỳnh Vân

Số: 01/NQ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị phiên họp lần thứ Nhất – Nhiệm kỳ V

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty EMS) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty EMS thông qua ngày 26/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/EMS ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/HĐQT.V được Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS thông qua tại Phiên họp lần thứ Nhất - Nhiệm kỳ V, tổ chức vào hồi 15 giờ 00' ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần nhiệm kỳ V thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Lam là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ V (2022-2027).

Điều 2: Thống nhất ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – CTCP Nhiệm kỳ V (2022-2027).

Điều 3: Nhất trí bổ nhiệm ông Dương Đức Mạnh là Thư ký Tổng công ty với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 28/04/2022.

Điều 4: Nhất trí bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Tổng công ty với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 28/04/2022.

Điều 5: Thống nhất thông qua Điều lệ Tổng công ty EMS sau khi cập nhật các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ; Danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ/EMS ngày 28/04/2022.

Điều 5: Thống nhất nội dung bàn giao giữa Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV và Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển của Tổng công ty EMS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số của Tổng công ty EMS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 6: Nghị quyết đã được các thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. / *mail*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc TCT EMS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam

**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /QĐ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty EMS) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty EMS thông qua ngày 26/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.V ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ V.

Xét đề nghị của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Đức Mạnh – Tổ trưởng Tổ tổng hợp pháp chế, Văn phòng Tổng công ty giữ chức vụ Thư ký Tổng công ty, trong thời hạn 05 (năm) năm.

Điều 2. Ông Dương Đức Mạnh có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký Tổng công ty quy định tại Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty EMS và ông Dương Đức Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Đã ký*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCCB.LĐ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam

**TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /QĐ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty EMS) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty EMS thông qua ngày 26/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.V ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ V.

Xét đề nghị của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty, trong thời hạn 05 (năm) năm.

Điều 2. Bà Vũ Thị Mai Hồng có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty quy định tại Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty EMS và bà Vũ Thị Mai Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCCB.LĐ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam