

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

Số: 16/2023/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

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 Tô Thị Hồng Nga – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: P309 Tầng 3, 17T11, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904802828

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tô Thị Hồng Nga

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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 Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS/Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thông qua ngày 26/4/2021; được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS theo thể thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

- Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS hiện hành:

“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

1. Tổng công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc của Tổng công ty.”

- Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS sau khi sửa đổi, bổ sung:

“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.”

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS quyết định đăng ký số lượng Người đại diện theo pháp luật; phân công quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện theo pháp luật trên Giấy

chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

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. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, Cổ đông (đề b/c);
- TV.HĐQT; Ban TGD (đề t/hiện);
- Ban kiểm soát (đề giám sát);
- Lưu HĐQT.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



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**

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- 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;
- 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) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung sau cùng ngày 21/04/2023;

Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2023 vào hồi 08 giờ 30 phút tại 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, sau khi kết thúc thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyên 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:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Xuân Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Thị Mai Hồng - Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Tổng công ty EMS - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Tô Thị Hồng Nga - Chánh Văn phòng Tổng công ty EMS - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT) Tổng công ty EMS - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Dương Đức Mạnh - Thư ký Tổng công ty EMS - Thư ký Ban kiểm phiếu

2. Ban giám sát kiểm phiếu

- Ông Phạm Tất Thành - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Tổng công ty Chuyên phát nhanh bưu điện – Công ty cổ phần
- Địa chỉ 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, 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 15 ngày 28/04/2023.
- Thông tin về vốn điều lệ và số cổ phần của Tổng công ty EMS:
 - + Vốn điều lệ: 209.994.400.000 đồng

- + Tổng số cổ phần: 20.999.440 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Cổ phần phổ thông: 20.999.440 cổ phần
 - ✓ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 16/10/2023 (để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Tổng công ty EMS có 799 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.

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

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 Điều lệ Tổng công ty EMS liên quan đến nội dung về Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty EMS (chi tiết tại Tờ trình số 46/TTr-HĐQT.V ngày 26/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS).

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

2.1 Vấn đề số 1

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS về Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty EMS (chi tiết như tại Tờ trình số 46/TTr-HĐQT.V).

2.2 Vấn đề số 2

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS quyết định đăng ký số lượng Người đại diện theo pháp luật; phân công quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

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

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến/Cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện	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	799	20.999.440	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về/tham gia biểu quyết	177	19.813.164	94,35%
3	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về/không tham gia biểu quyết	622	1.186.276	5,65%

(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

3.1 Vấn đề số 1

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 168 phiếu, đại diện cho 19.805.341 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 9 phiếu, đại diện cho 7.823 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	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	Tán thành	157	19.774.218	94,17%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	11	31.123	0,15%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty EMS, vấn đề số 1 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 94,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.2 Vấn đề số 2

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho 19.805.595 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 7.569 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	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	Tán thành	158	19.774.472	94,17%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	11	31.123	0,15%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty EMS, vấn đề số 2 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 94,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung số 1:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS về Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty EMS (chi tiết như tại Tờ trình số 46/TTr-HĐQT.V).

2. Nội dung số 2:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS quyết định đăng ký số lượng Người đại diện theo pháp luật; phân công quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

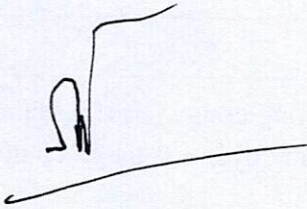
Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

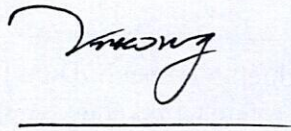
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu

Thành viên Hội đồng quản trị,
Người phụ trách quản trị
Thành viên Ban kiểm phiếu

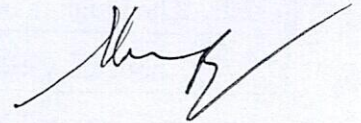
Chánh Văn phòng
Thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Xuân Lam



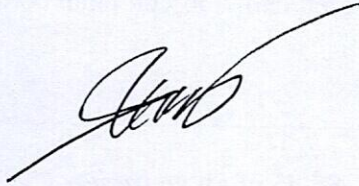
Vũ Thị Mai Hồng



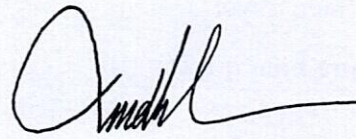
Tô Thị Hồng Nga

Phó giám đốc Trung tâm CNTT
Thành viên Ban kiểm phiếu

Thư ký Tổng công ty EMS
Thư ký Ban kiểm phiếu



Trần Ngọc Sơn

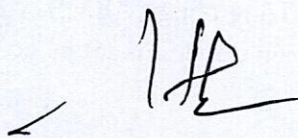


Dương Đức Mạnh


BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát
Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu



Phạm Tất Thành



Trần Thị Thu Hương