

TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 11/2024/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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 Chuyển 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: Công bố thông tin về việc Thư mời họp và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.

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



Tô Thị Hồng Nga

**NGHỊ QUYẾT 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 ban hành 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;
- Căn cứ Biên bản số 14/BB/HĐQT.V được Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS thông qua tại Phiên họp lần thứ 9 - Nhiệm kỳ V, tổ chức vào hồi 08 giờ 00' ngày 25/3/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty), chi tiết như sau:

- 1.1 Thời gian họp: **08h00, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.**
- 1.2 Địa điểm họp: **Hội trường Tầng 4 – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 05 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.**

Điều 2. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty, gồm các tài liệu sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán năm 2024.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.



10. Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

10.1 Mẫu Giấy đề cử/ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

10.2 Bản cung cấp thông tin ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

11. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. *Amul*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT,
- Ban TGD (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam



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

Giấy đăng ký kinh doanh số 0101826868 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 02/02/2024

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.

Điện thoại: 024.37574499 - Fax: 024.37576752 - Website: <https://ems.com.vn>



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Mã code cổ đông

Kính gửi Quý cổ đông :

EMS:

Địa chỉ :

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty/Tổng công ty EMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 4 – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 05 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 15/03/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:



- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

5.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Tổng công ty tại địa chỉ: <https://ems.com.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Tổng công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 17h00 ngày 16/04/2024 về địa chỉ sau:

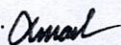
Văn phòng Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.

Địa chỉ: 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.

Điện thoại: 024.37579558 - Fax: 024.37576752

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.

Trân trọng kính mời./.



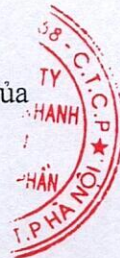
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Lam



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

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

Điện thoại: 024.37574499 - Fax: 024.37576752 - Website: <https://ems.com.vn/>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian họp: **08h00, Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.**

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đề cử và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 09h45	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).
09h45 – 10h15	Trình bày tờ trình về các nội dung: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15 – 10h30	- Đại diện cổ đông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu ý kiến.
10h30 – 10h50	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty EMS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.
10h50 – 11h20	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội; - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
11h20 – 11h45	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu.
11h45 – 12h15	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội; - Bế mạc Đại hội.