

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 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 Trần Thị Quỳnh Vân – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Địa chỉ: F204-E6 Thành Công – Phường Thành Công - Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 0915267888

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

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần công bố thông tin về thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

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



**Trần Thị Quỳnh Vân**

**NGHỊ QUYẾT 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 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 Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Nhiệm kỳ V thông qua thể thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT);

**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 2023 của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty), chi tiết như sau:

- 1.1 Thời gian họp: **08h00, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.**
- 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 2023 của Tổng công ty, gồm các tài liệu sau:

- 2.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 2.2 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 2.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- 2.4 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 2.5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 2.6 Tờ trình ĐHCĐ lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 2.7 Tờ trình ĐHCĐ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán năm 2023;
- 2.8 Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty;



## TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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 14 ngày 10/01/2023

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 2023

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- 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;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS);
  - Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán năm 2023;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty EMS;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty EMS;
  - Bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - 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 15/03/2023.
- 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 hợp 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 hợp 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 18/04/2023 về địa chỉ sau:

Ban Tổ chức cán bộ - Lao động.

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: 024.37574499 - Fax: 024.37576752.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023  
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty)**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông/Người ủy quyền: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày..... tại.....

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Người được ủy quyền: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):  
.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày..... tại.....

**3. Đồng ý ủy quyền cho một hoặc một số thành viên HĐQT Tổng công ty có tên sau:**

- |   |              |       |         |
|---|--------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Xuân Lam  | - Chủ tịch   | ..... | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Bà Chu Thị Lan Hương | - Thành viên | ..... | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Bà Hà Thị Hòa        | - Thành viên | ..... | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Trọng Lê    | - Thành viên | ..... | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Bà Vũ Thị Mai Hồng   | - Thành viên | ..... | cổ phần |

**4. Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này trừ trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký.



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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN  
(của nhóm cổ đông/nhóm người được ủy quyền)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần**

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty) có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)
<b>Tổng số</b>					

**Nhất trí ủy quyền cho những người được ủy quyền có tên trong danh sách dưới đây:**

Họ tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức)
<b>Tổng số</b>				

Được thay mặt chúng tôi thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này trừ trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty./.

**TỔNG CÔNG TY CHUYÊN 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 2023**

Thời gian họp: **08h00, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.**

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 – 10h00	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 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00 – 10h30	Trình bày tờ trình về các nội dung: - Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán năm 2023; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty EMS; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty EMS; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h30 – 10h45	- Đại diện cổ đông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu ý kiến.
10h45 – 11h15	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: - Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Tiến hành bầu thành viên BKS.
11h15 – 11h30	- Nghi giải lao và Kiểm phiếu bầu.
11h30 – 11h45	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội; - Biểu quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
11h45 – 12h15	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS; - Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.