

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

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: F206-E4 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:

Công bố thông tin về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

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:

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT.IV ngày 26/7/2021.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 (Tổng công ty EMS) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty EMS;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS Nhiệm kỳ IV thông qua thể thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021, nội dung chi tiết như sau:

1.1. Thời gian phát hành: Quý III/2021 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

1.2. Đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Bà Hà Thị Hòa - Tổng Giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông theo nội dung đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc dưới đây:

2.1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

2.2. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Quyết định thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thời gian thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD, thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu.

2.4. Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty EMS sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

2.5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

2.6. Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Thị Lan Hương