

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

Số: 100 /2022/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

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 Chuyên 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 2022.

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 Biên bản họp số 20/BB/HĐQT.IV được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua tại phiên họp lần thứ 16 Nhiệm kỳ IV, tổ chức vào hồi 8h30' ngày 31/03/2022;

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 2022 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 Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.**
- 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 2022 của Tổng công ty, gồm các tài liệu sau:

- 2.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 2.2 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 2.5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 2.6 Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- 2.7 Tờ trình ĐHĐCĐ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán năm 2022;
- 2.8 Tờ trình ĐHĐCĐ phương án hoàn trả các cổ đông tổ chức số vốn góp lẻ; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022;

- 2.9 Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty.
- 2.10 Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2022-2027);
- 2.11 Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V (2022-2027);
- 2.12 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu hợp 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 2022 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 có trách nhiệm thi hành quyết định này. /

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**



Chu Thị Lan Hương

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 12 ngày 11/2/2022

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: www.ems.com.vn



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- 2. 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
- 3. 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 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - 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 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán năm 2022;
 - Thông qua phương án hoàn trả các cổ đông tổ chức số vốn góp lẻ; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022;
 - Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ V (2022 – 2027);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. 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 28/03/2022.
- 5. 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 25/04/2022 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 31 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Chủ tịch Lan Hương



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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022
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"/> Bà Chu Thị Lan Hương	- Chủ tịch cổ phần
<input type="checkbox"/> Ông Lê Quốc Anh	- Thành viên cổ phần
<input type="checkbox"/> Bà Hà Thị Hòa	- Thành viên cổ phần
<input type="checkbox"/> Ông Đinh Tiến Vịnh	- Thành viên cổ phần
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hồng Long	- 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 2022 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 2022 của Tổng công ty./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022
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)
Tổng số					

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)
Tổng số				

Được thay mặt chúng tôi thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Tổng công ty./.



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 2022

Thời gian họp: 08h00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h15	- Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h15 – 08h45	<ul style="list-style-type: none">- 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.
08h45 – 09h45	<p>Trình bày các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
09h45 – 10h15	<p>Trình bày tờ trình về các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán năm 2022;- Thông qua phương án hoàn trả các cổ đông tổ chức số vốn góp lẻ; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022;- Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty EMS;- 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 – 11h00	<p>Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027):</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027);- Thông qua Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027);- Tiến hành bầu thành viên HĐQT.

11h00 – 11h15	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu bầu.
11h15 – 11h30	- 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.
11h30 – 12h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT; - Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027) ra mắt Đại hội; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.