

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## **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: Số 01 đường Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 5599 Fax: (84-024) 3757 6131

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Quỳnh vân

Địa chỉ: Phòng 204 - E6, 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://www.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**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Quỳnh Vân**

Số: 08/NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản số 07/BB/HĐQT.IV được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua tại phiên họp lần thứ 07 - Nhiệm kỳ IV, tổ chức vào hồi 9h ngày 16/04/2019,

**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 2019 của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần, chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30', thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm họp: Hội trường E2 – Nhà E – Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần, chi tiết như sau:

- Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công việc nêu trên. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ĐV*

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BTGD (thực hiện);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Chu Thị Lan Hương**



## 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 7 ngày 09/11/2017

Trụ sở chính: Số 1, đường Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 55.99 - Fax: (84-024) 3757 6131 - Website: www.ems.com.vn

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h30', thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường E2 – Nhà E – Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, 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 năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - 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 chốt ngày 02/04/2019.
- 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 theo mẫu (bản gốc); 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 kinh doanh 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 kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); 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: <http://www.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 16h00 ngày 22/04/2019 về địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 1, đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 55.99 - Fax: (84-024) 3757 6131

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần năm 2019.

Trân trọng kính mời./.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

**Kính gửi:**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

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

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

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

**3. Đồng ý ủy quyền cho một hoặc một số thành viên HĐQT 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông 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 Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày ... tháng ..... năm 2019  
**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

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**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 có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	CMND/Hộ chiếu/GP ĐKKD (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>					

**Cùng nhất trí ủy quyền cho:**

Người được ủy quyền: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

Bằng chữ: (.....)

Được thay mặt chúng tôi thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần 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 Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.

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 2019 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần./.

....., ngày .... tháng .... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC 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

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN (cổ đông ủy quyền cho nhiều người)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần

**Người ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

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

Họ tên	CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần được ủy quyền (Bằng chữ và bằng số)	Người được ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
<b>Tổng số</b>				

Được thay mặt tôi thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần 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 Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.

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 2019 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần./.

....., ngày ...tháng ... năm 2019

**NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG**

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



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

Trụ sở chính: Số 1, đường Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (84-024) 3757 5599 - Fax: (84-024) 3757 6131 - Website: www.ems.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường E2 – Nhà E – Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h30 – 08h45	- Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 – 09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09h15 – 10h00	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
10h00 – 10h30	Trình bày tờ trình về các nội dung: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Các nội dung khác (nếu có)
10h30 – 11h00	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội
11h00 – 11h15	- Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội