

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

Số: 3772/2020/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

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 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Quỳnh Vân – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

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: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT.IV
- Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB - LH**

Trần Thị Quỳnh Vân

Số: 12 /NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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 Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần thông qua theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ IV thông qua thể thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là **ngày 27/03/2020**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gồm những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 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 lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thông báo cho Cổ đông theo quy định, đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Đại hội này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhân:

- TV.HĐQT, BTGD (thực hiện);
- UBCK, HNX, VSD, BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH
BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Đ. BẮC TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI
Chu Thị Lan Hương

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

Trụ sở chính: Số 01 đường Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Website: <http://www.ems.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần trân trọng thông
báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chốt danh sách
cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **27/03/2020.**
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 04 năm 2020. Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi các cổ đông.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi các cổ đông.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2020.

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2020. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử Tổng công ty: <http://www.ems.com.vn> theo quy định.

Trân trọng thông báo./.



Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

Chủ tịch HĐQT

Chu Thị Lan Hương

Hà Nội, ngày 06.. tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên giao dịch: VN POST EXPRESS JOINT STOCK CORPORATION

Trụ sở chính: Số 01 đường Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.

Mã chứng khoán: EMS.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*).

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**.

1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

Tầng 4 Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vantq@ems.com.vn; thoanvt@ems.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Hà Thị Hòa





TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - AN TOÀN - CHUYÊN NGHIỆP

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Dịch vụ
- Giá cước
- Trợ giúp
- Tra cứu
- Tin tức sự kiện
- Quan hệ cổ đông
- Tuyển dụng
- Liên hệ

Hôm nay: Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 3 Năm 2020

Tiếng Việt

TRA CỨU VẬN ĐƠN

Vận đơn gồm 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: EB125966888VN)

Nhập mã số vận đơn

Tìm kiếm

Tra cứu nhiều vận đơn.
Tính cước

- ### THÔNG TIN CẦN BIẾT
- Phạm vi không phát bưu gửi EMS tại các nước
 - Hỗ trợ định vị tra cứu quốc tế
 - Lịch nghỉ lễ của các nước
 - Cách gói bọc
 - Thời hạn lưu giữ bưu gửi EMS
 - Quy định về khiếu nại bồi thường
 - Vật cấm gửi và gửi có điều kiện
 - Chỉ tiêu thời gian toàn trình

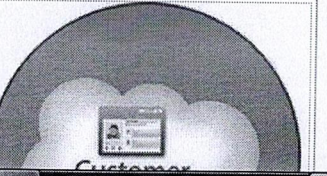
CHUYÊN PHÁT NHANH

- Ems Trong nước
- Ems Quốc tế
- Ems Hồ sơ xét tuyển
- Ems Visa
- Dịch vụ gia tăng
- Dịch vụ công thêm
- Hồ sơ & Hộ chiếu công vụ

CẬP NHẬT DỊCH VỤ

Triển khai dịch vụ EMS Hộ chiếu & giấy khai sinh cho công dân Mỹ (08/2019)

Help Center



- ### TIN TỨC & SỰ KIỆN
- Thông báo về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (06 Tháng Ba 2020)
 - Thông báo thay đổi nhân sự. (26 Tháng Tư 2019)
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
 - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP đối với ông Bùi Quốc Bảo (02 Tháng Bảy 2019)
 - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP đối với ông Bùi Quốc Bảo
 - Phiếu đăng ký nhận cổ tức và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2017 (12 Tháng Mười 2018)
 - Phiếu đăng ký nhận cổ tức và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2017
 - Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ

VIDEO CLIP

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN - THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VÀ DỊCH VỤ

KD.EmsHn: [Chat with me](#)

KD.EmsHcm: [Chat with me](#)

Hà Nội:

Tp HCM:

Chúng Tôi Đang Trực Tuyến!
Tôi có thể giúp gì cho bạn?



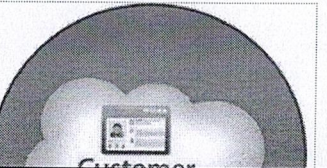
EMS VIET NAM
HOTLINE: 1900 545433
TÔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - AN TOÀN - CHUYÊN NGHIỆP

Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Giá cước | Trợ giúp | Tra cứu | Tin tức sự kiện | Quan hệ cổ đông | Tuyển dụng | Liên hệ

TRẢ CỨU VẬN ĐƠN
Vận đơn gồm 13 ký tự chữ và số (Ví dụ: EB125966888VN)
Nhập mã số vận đơn
[Tìm kiếm]
Tra cứu nhiều vận đơn.
Tính cước

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Phạm vi không phát bưu gửi EMS tại các nước
Hỗ trợ định vị tra cứu quốc tế
Lịch nghỉ lễ của các nước
Cách gói bọc
Thời hạn lưu giữ bưu gửi EMS
Quy định về khiếu nại bồi thường
Vật cấm gửi và gửi có điều kiện
Chỉ tiêu thời gian toàn trình

Help Center



TRANG CHỦ / THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỢP DHDCCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ DHDCCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo về việc triệu tập họp DHDCCD thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCCD thường niên năm 2020

Thông báo về việc triệu tập họp DHDCCD thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCCD thường niên năm 2020

Thông báo về việc triệu tập họp DHDCCD thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCCD thường niên năm 2020 **tại đây**

[SHARE] [Facebook] [Twitter] [Email]

[Email a friend]

VIDEO CLIP

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN - THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VÀ DỊCH VỤ

KD.EmsHn: [Chat with me]
KD.EmsHcm: [Chat with me]

Hà Nội: [Form]
Tp HCM: [Form]

KHIẾU NẠI TRỰC TUYẾN - TRẢ LỜI KHIẾU NẠI VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN BƯU GỬI