

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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 Chuyển 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 việc hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 để 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 13/NQ-HĐQT.IV;
- Thông báo số 3949/2020/CV-EMS;

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

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



Trần Thị Quỳnh Vân

THÔNG BÁO

(Về việc hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2020 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 (VSD)
 - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Quý cổ đông Tổng công ty Chuyển phát hành Bưu điện - Công ty cổ phần

Tên TCPH: TÔNG CÔNG TY CHUYỂN 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, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3757 5577 Fax: (84-24) 3757 6144

Căn cứ Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 06/3/2020 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Căn cứ Thông báo số 3771/2020/CV-EMS ngày 06/03/2020 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần về ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Công văn số 732/TB-VSD ngày 09/03/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nhằm ứng phó và đảm bảo yêu cầu an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam và chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về việc hạn chế sự kiện tập trung đông người, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần xin thông báo về việc hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh, Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần sẽ thông báo lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.



Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Hà Thị Hòa



Số: **13** /NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày **31** 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 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 Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- 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 hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần được lập ngày 27/03/2020.

Điều 2. Quyết định thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

- Lý do gia hạn: Nhằm ứng phó và đảm bảo yêu cầu an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam và chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về việc hạn chế sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: Không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *an*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chủ Thị Lan Hương