

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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 Tô Thị Hồng Nga – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: P309 Tầng 3, 17T11, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904802828

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHANH VĂN PHÒNG
TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH
BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Tô Thị Hồng Nga

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết của các cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS đối với Ông Nguyễn Xuân Lam - Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS

Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS là Ông Nguyễn Minh Đức. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan tại Tổng công ty EMS có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để b/c);
- TV.HĐQT; Ban TGD (để t/hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH
BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NAM TỨ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Lam

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
 - Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Hôm nay, ngày 17 tháng 02 năm 2025 vào hồi 07 giờ 00' tại 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, sau khi kết thúc thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến”), Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Sau đây gọi là “Tổng công ty EMS”) tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tô Thị Hồng Nga - Người phụ trách quản trị, Chánh Văn phòng Tổng Công ty EMS (Chánh Văn phòng TCT) – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Quỳnh Vân - Trưởng Ban Tổ chức lao động (Trưởng Ban TCLĐ) – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm CNTT) – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Dương Đức Mạnh - Thư ký Tổng công ty EMS - Thư ký Ban kiểm phiếu

2. Ban giám sát kiểm phiếu

- Ông Phạm Tất Thành - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Tổng công ty Chuyển phát nhanh bưu điện – Công ty cổ phần
- Địa chỉ 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.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101826868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/02/2024.
- Thông tin về vốn điều lệ và số cổ phần của Tổng công ty EMS:
 - + Vốn điều lệ: 209.994.400.000 đồng
 - + Tổng số cổ phần: 20.999.440 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Cổ phần phổ thông: 20.999.440 cổ phần
 - ✓ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 16/01/2025 (để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Tổng công ty EMS



[Handwritten signature]

có 900 cổ đông, đại diện cho 20.999.440 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

2.1 Vấn đề số 1

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS (chi tiết như tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT).

2.2 Vấn đề số 2

Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS (chi tiết như tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS).

2.3 Vấn đề số 3

Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS (chi tiết như tại Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS).

2.4 Vấn đề số 4

Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS với ứng cử viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là ông Nguyễn Minh Đức.

IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

Các cổ đông thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín và gửi qua thư điện tử về Tổng Công ty EMS theo quy định.

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến/Cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông	900	20.999.440	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về/tham gia biểu quyết	53	17.912.699	85,3%
3	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về/không tham gia biểu quyết	847	3.086.741	14,7%

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Kết quả biểu quyết của vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

3.1 Vấn đề số 1

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 17.912.366 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 333 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	47	17.910.905	85,29%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	3	1.461	0,01%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty EMS, vấn đề số 1 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 85,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.2 Vấn đề số 2

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 17.912.366 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 333 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	48	17.910.906	85,29%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	2	1.460	0,01%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty EMS, vấn đề số 2 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 85,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.3 Vấn đề số 3

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 17.912.366 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 333 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	48	17.910.906	85,29%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	2	1.460	0,01%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty EMS, vấn đề số 3 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 85,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.4 Vấn đề số 4

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 43 phiếu, đại diện cho 17.895.821 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 16.878 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu thay thế	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông Nguyễn Minh Đức	17.895.757

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Nguyễn Minh Đức trúng cử thành viên HĐQT Tổng Công ty EMS.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung số 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS đối với Ông Nguyễn Xuân Lam - Chủ tịch HĐQT.

2. Nội dung số 2: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS

Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS là Ông Nguyễn Minh Đức. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 07... giờ 45' cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Xuân Lam

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc

Chánh Văn phòng TCT,
Người phụ trách quản trị

Trưởng Ban TCLĐ

Trưởng Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu

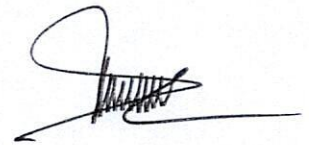
Thành viên Ban kiểm phiếu



Lê Việt Anh



Tô Thị Hồng Nga



Trần Thị Quỳnh Vân

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT
Thành viên Ban kiểm phiếu

Thư ký Tổng công ty EMS
Thư ký Ban kiểm phiếu



Trần Ngọc Sơn



Dương Đức Mạnh

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát
Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu



Phạm Tất Thành



Trần Thị Thu Hương



Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

 - EMS:

Kính gửi Quý cổ đông :

Quốc tịch :

Địa chỉ :

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Số phiếu biểu quyết : phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Tổng Công ty Chuyển phát nhanh bưu điện – Công ty cổ phần (Sau đây gọi là “Tổng Công ty EMS”)
- Địa chỉ 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
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101826868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/02/2024.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS.




Các tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến bao gồm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS, Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty EMS và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu này đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty EMS, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://ems.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Vấn đề số 1

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS (chi tiết như tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

2. Vấn đề số 2

Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS (chi tiết như tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS).




Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

3. Vấn đề số 3

Thông qua Danh sách ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty EMS (chi tiết như tại Danh sách ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty EMS).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

Lưu ý về cách thức biểu quyết với các vấn đề số 1, vấn đề số 2 và vấn đề số 3 (“Lưu ý”):

- a. Quý Cổ đông lựa chọn phương án biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô vuông: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này.
- b. Phiếu lấy ý kiến được gửi về được coi là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - i. Cổ đông đánh dấu chọn vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng (trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ) và hoặc;
 - ii. Cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến (trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ) và hoặc;
 - iii. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
 - iv. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty EMS sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử hoặc fax) và hoặc;
 - v. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
 - vi. Phiếu lấy ý kiến không do Tổng Công ty EMS phát hành và hoặc;
 - vii. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

4. Vấn đề số 4

Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu thay thế	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông Nguyễn Minh Đức	

Lưu ý về cách thức bầu cử:

- Quý Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông.
- Các quy định khác về bầu cử Quý Cổ đông xem chi tiết tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện
- Công ty Cổ phần**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS), Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS;
- Căn cứ ý kiến của Cổ đông lớn Tổng công ty BĐVN;

Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS như sau:

I. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Lam - Chủ tịch HĐQT

II. Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thông qua số thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS là 05 (năm) thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế tại Đại hội là 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 - 2027).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! *Amal*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Lam

Hà Nội, ngày 21. tháng 01. năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN 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 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng Công ty EMS); Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty EMS.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và công bằng;
- Tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Tổng Công ty EMS và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông căn cứ theo Danh sách cổ đông Tổng công ty EMS do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/01/2025 tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng Công ty EMS

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là: 01 (một) thành viên.
Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027).
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng Công ty EMS: Theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị ngày 02/01/2025 của Tổng Công ty EMS.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT

Việc bầu thay thế thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

1. Mỗi cổ đông được Tổng Công ty EMS gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”) trong đó có nội dung về việc bầu thay thế thành viên HĐQT tại Vấn đề số 4 với tổng số phiếu được quyền bầu bằng với số cổ phần sở hữu/đại diện x 01 (một) (số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế).



2. Cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
3. Việc thực hiện bầu cử thay thế thành viên HĐQT Tổng Công ty EMS - Vấn đề số 4 tại Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ nếu thuộc các trường hợp sau:
 - a. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó và/hoặc;
 - b. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu và/hoặc.
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
 - d. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty EMS sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử hoặc fax) và hoặc;
 - e. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
 - f. Phiếu lấy ý kiến không phải là phiếu do Tổng Công ty EMS phát hành và hoặc;
 - g. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu, ghi thêm ứng cử viên không thuộc Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT

- a. Ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- b. Trong trường hợp không lựa chọn được đủ số ứng viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 4. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty EMS thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần)

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đòng có quyền sử dụng tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của một cổ đòng

Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đòng được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu được quyền bầu = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 01 (một) (số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế)

Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 người. Ông X là cổ đòng sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, tổng số phiếu được quyền bầu của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT Tổng Công ty EMS là có 2 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đòng, trong đó số phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đòng đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số phiếu được quyền bầu của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu thay thế	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông/Bà Nguyễn A	1.000	1.000
2	Ông/Bà Nguyễn B		0

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu được quyền bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu được quyền bầu của ông X là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu thì việc thực hiện bầu cử thay thế thành viên HĐQT Tổng Công ty EMS - Vấn đề số 4 tại Phiếu lấy ý kiến của ông X được coi là không hợp lệ.

- Tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đòng là khác nhau tùy theo số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đòng đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu này.



Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS), Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Cổ đông lớn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Tính đến 17h00 ngày 20/01/2025, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty EMS thông qua việc ứng cử, đề cử hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ tên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	% số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Minh Đức		x	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	84,14%

(Thông tin chi tiết về các ứng cử viên được đính kèm theo Báo cáo này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH
BƯU ĐIỆN
- CÔNG TY CỔ PHẦN
Nguyễn Xuân Lam

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1) Họ và tên: **NGUYỄN MINH ĐỨC**

2) Giới tính: Nam

3) Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1972

4) Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND/CCCD/HC: 001072006933 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

5) Quốc tịch: Việt Nam

6) Dân tộc: Kinh

7) Địa chỉ thường trú: Số 17 ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

8) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Thạc sỹ Kế toán; Cử nhân Kế toán

9) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Bưu điện

10) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 04/1995 - 11/1999	Ban Kế toán Thống kê Tài chính, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam	Chuyên viên Tài chính Kế toán
Từ 12/1999 - 7/2006	Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông VNPT-NEC (VINECO)	Kế toán trưởng
Từ 07/2006 - 12/2007	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát
Từ 12/2007 - 06/2014	Tổng công ty Bưu chính Việt Nam	Kế toán trưởng
Từ 06/2014 - 04/2015	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Kế toán trưởng
Từ 04/04/2015 đến nay	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Phó Tổng giám đốc



11) Số cổ phiếu EMS nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

12) Các cam kết nắm giữ (nếu có)

13) Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại EMS (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu EMS		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ	
Nguyễn Trí Phúc	Không	Bố đẻ			0	0%	1972
Triệu Thị Suốt	Không	Mẹ đẻ			0	0%	1972
Nguyễn Hoàng Lan	Không	Vợ			0	0%	2000
Nguyễn Thùy Linh	Không	Con			0	0%	2000
Nguyễn Đức Huy	Không	Con			0	0%	2005
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Không	Em gái			0	0%	1980
Nguyễn Thị Thu Hương	Không	Em gái			0	0%	1984
Nguyễn Văn Trà	Không	Bố vợ			0	0%	2000
Hoàng Thị Thảo	Không	Mẹ vợ			0	0%	2000
Nguyễn Hoàng Long	Không	Em vợ			0	0%	2000

(*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

14) Lợi ích liên quan tới EMS và các bên có liên quan của EMS (nếu có):

15) Quyền lợi mâu thuẫn với EMS (nếu có):

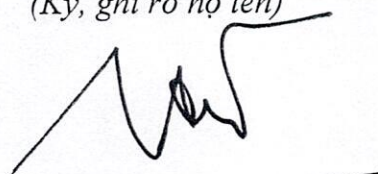
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (EMS) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của EMS và pháp luật, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 16...tháng 01 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Đức

