

Số: 29 /NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty EMS) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26//04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty EMS;
- Căn cứ Biên bản số 16/BB-HĐQT.IV ngày 06/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS Nhiệm kỳ IV;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021, nội dung chi tiết như sau:

1.1. Tỷ lệ phát hành (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9,09%. (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 909 cổ phiếu mới).

1.2. Thời gian phát hành: Quý IV/2021 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

1.3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Bà Hà Thị Hòa - Tổng Giám đốc Tổng công ty EMS chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc dưới đây:

2.1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh

phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

2.2. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông/ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Quyết định thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thời gian thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD, thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu.

2.4. Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến Văn Điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty EMS sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

2.5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

2.6. Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /sm/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Thị Lan Hương