

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

Số: 12/2023/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

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: 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 Chuyển 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần và các nội dung được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tô Thị Hồng Nga

Số: 21/NQ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

**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 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 tháng 11 năm 2019;
- 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 V thông qua thể thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 16/10/2023.**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 và/hoặc tháng 11 năm 2023.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần và các nội dung được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam

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

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
Tel: 024.37574499 Fax: 024.37576752
Website: <http://www.ems.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
và chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chuyên 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 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 tháng 11 năm 2019;

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 (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **16/10/2023.**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 và/hoặc tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và các nội dung được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.
- Thành phần thực hiện lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày **16/10/2023**

Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/10/2023**. Các tài liệu liên quan đến các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 03 tháng 10 năm 2023



Số: **11** /TB-EMS

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

Tên giao dịch: VN POST EXPRESS JOINT STOCK CORPORATION

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.

Điện thoại: 024 37574499

Fax: 024 37576752

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Chuyển 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

Sàn giao dịch: UPCOM

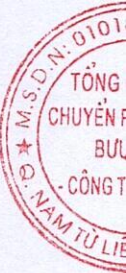
Ngày đăng ký cuối cùng: **16/10/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 10 và/hoặc tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: 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.



- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và các nội dung được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC. Địa chỉ mail nhận thông báo của Tổng công ty cụ thể như sau: vantq@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,VP.

**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Lam



*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh Tổng công ty đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT.V ngày 03/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.