

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

Số: 14/2023/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 26 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 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: tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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



Tô Thị Hồng Nga

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

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 Chuyên 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 15 ngày 28/04/2023.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 Điều lệ Tổng công ty EMS liên quan đến nội dung về Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty EMS (chi tiết tại Tờ trình số 46/TTr-HĐQT.V ngày 26/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS).



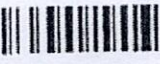
Các tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến bao gồm Tờ trình số 46/TTr-HĐQT.V và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu này đã được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://ems.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS về Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty EMS (chi tiết như tại Tờ trình số 46/TTr-HĐQT.V).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

2. Vấn đề số 2

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS quyết định đăng ký số lượng Người đại diện theo pháp luật; phân công quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của 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:

- ❖ 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.
- ❖ 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:
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty EMS sau thời gian quy định, hoặc đã bị mờ (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;
 - 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;
 - Phiếu lấy ý kiến không do Tổng công ty EMS phát hành và hoặc;
 - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua thư điện tử hoặc fax về Tổng công ty EMS **trước 17h00' ngày 06/11/2023** theo địa chỉ sau đây:

- Gửi thư về địa chỉ: **Văn phòng 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 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 0243.7579558.**
 - Gửi bản scan về hòm thư điện tử: vanphong@ems.com.vn
 - Gửi bản fax theo số: +842432191896 (hoặc 02432191896)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Xuân Lam

Số: 46/TTr-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2021 và được sửa đổi, bổ sung sau cùng ngày 21/04/2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS
 - Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS hiện hành:
“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty
1. Tổng công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc của Tổng công ty.”
 - Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS sau khi sửa đổi, bổ sung:
“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty
1. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.”
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS quyết định đăng ký số lượng Người đại diện theo pháp luật; phân công quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty EMS xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam





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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP

**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;
- 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 (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS/Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thông qua ngày 26/4/2021; được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS theo thể thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

- Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS theo quy định hiện hành:

“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

1. Tổng công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc của Tổng công ty.”

- Khoản 1 điều 3 Điều lệ của Tổng công ty EMS sau khi sửa đổi, bổ sung:

“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.”

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS quyết định đăng ký số lượng Người đại diện theo pháp luật; phân công quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật; thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện theo pháp luật trên Giấy



chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

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:

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

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Lam

