

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

Số: 146 /2023/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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 Trần Thị Quỳnh Vân

Địa chỉ: F204-E6 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0915 267 888

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

Nội dung thông tin công bố: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty:
<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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCCB.LĐ.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB.LĐ**



Trần Thị Quỳnh Vân



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

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

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CTCP
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 13h30', ngày 21/04/2023, tại phòng họp 1 - Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện- CTCP, Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội;

Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng ban và kiện toàn tổ chức của Ban. Cụ thể như sau:

I/ Thành phần tham dự:

1/Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Phạm Tất Thành – Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên
- Bà Lưu Ngọc Mỹ – Thành viên

2/ Thư ký cuộc họp:

- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên

II. Nội dung:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Kết quả bầu cử:

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Phạm Tất Thành làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giờ tay.

2. Kết quả:

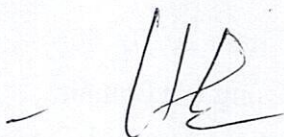
- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3 thành viên.

Như vậy, Ông Phạm Tất Thành được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023-2028 với số thành viên tán thành 03/03, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00' cùng ngày; biên bản họp được các thành viên BKS dự họp cùng đọc lại và nhất trí thông qua.

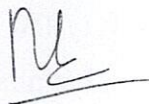
Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát, 01 bản lưu tại Ban TCCB-LĐ - Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Thành viên BKS



Phạm Tất Thành

Thành viên BKS



Lưu Ngọc Mỹ

Thành viên BKS

(Thư ký cuộc họp)



Trần Thị Thu Hương

Số: 147/2023/CV-EMS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ/EMS ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKS ngày 21/4/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023-2028;

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty), trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Phạm Tất Thành	Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.	Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	05 năm	21/04/2023
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Đối soát, Tổng công ty.	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	05 năm	21/04/2023
3	Bà Lưu Ngọc Mỹ	Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tài chính kế hoạch, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	05 năm	21/04/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ tên	Không đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.	Hết nhiệm kỳ	21/04/2023

TT	Họ tên	Không đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
2	Bà Trần Thanh Hà	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.	Hết nhiệm kỳ	21/04/2023

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <https://www.ems.com.vn>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan;

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB.LĐ**



Trần Thị Quỳnh Vân