

Số: 15/2024/CV-EMS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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 22/NQ-ĐHĐCĐ/EMS ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty) như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

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 Lê Việt Anh	Tổng giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	03 năm	19/04/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

TT	Họ tên	Không đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị	Có đơn xin từ nhiệm	19/04/2024

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn <https://www.ems.com.vn>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin;

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Thị Hồng Nga

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 17/06/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty EMS.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty EMS.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS tại địa chỉ <https://ems.com.vn/>.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối Bà Vũ Thị Mai Hồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 10. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS với nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2027) là ông Lê Việt Anh.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. *Amal*

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo),
- 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