

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

Số: 18/2025/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

## **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.

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: Công bố thông tin về bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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.

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



**Tô Thị Hồng Nga**



*Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025*

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ VÀO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN –**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**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 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS); Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS.

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ổn định hoạt động kinh doanh;

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty EMS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty EMS như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là: 02 (hai) thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty EMS và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty EMS;





- c. Thành viên HĐQT Tổng công ty EMS có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác với điều kiện thành viên HĐQT Tổng công ty EMS chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty EMS; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

## **2. Cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng công ty EMS**

- a. Cơ cấu HĐQT của Tổng công ty EMS phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

- b. Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách và không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

## **III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT**

- 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên HĐQT.
- 2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
  - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT.
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT.
  - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.
  - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT.
  - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT.
- 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử. Các ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Thông báo ứng cử, đề cử này.

## **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Thông báo ứng cử đề cử này, Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và Bản cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên website của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần theo địa chỉ sau: <http://ems.com.vn>.

#### **V. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện thủ tục bầu cử theo quy định.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT sẽ được gửi bằng phương thức để bảo đảm tới Quý Cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty EMS.

#### **Kính đề nghị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Công ty trước **17h00 ngày 17/04/2025** về địa chỉ sau:

**Văn phòng Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần**

Địa chỉ: 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

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Đức**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Kính gửi: Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần (Tổng công ty EMS), danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
<b>Tổng cộng</b>					

(\*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông Tổng công ty EMS do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán chốt ngày 20/03/2025 để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty EMS.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi tự ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị (HDQT) Tổng công ty EMS. Thông tin ứng cử viên ứng cử/được đề cử:

STT	Họ và tên người ứng cử/được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ chuyên môn

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng cử viên/tự ứng cử vào vị trí thành viên HDQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty EMS và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HDQT.

Đề nghị Tổng công ty EMS ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào HDQT của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu của Tổng công ty EMS);
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị  
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 );
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS;
- Căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 10/4/2025 của ông Phan Trọng Lê – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 14/4/2025 của bà Chu Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT Tổng công ty EMS tính đến hết 17h00 ngày ...../...../2024.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS như sau:

### **I. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Chu Thị Lan Hương và ông Phan Trọng Lê

### **II. Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Thông qua số thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS là 05 (năm) thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế tại Đại hội là 02 (hai) thành viên, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế là nhiệm kỳ còn lại

của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 - 2027).

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS thông qua việc đề cử, ứng cử hợp lệ gồm các ông/bà sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Thông tin chi tiết về các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Đức**