

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

Trụ sở chính: Số 1 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khái Phương – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện.

Địa Chỉ: Số 1 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện công bố thông tin về việc thay đổi Người nội bộ, cụ thể như sau:

Bà Chu Thị Lan Hương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang web của EMS tại địa chỉ:

http://ems.com.vn/portal/uploads/DHDCD/CBTT_Chủ_tịch_HDQT.pdf

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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-HDQT-IV.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Khái Phương

Số: 01/NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị phiên họp lần thứ Nhất – Nhiệm kỳ IV

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kết thúc nhiệm kỳ III (2012-2017) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/7/2017;
- Căn cứ Biên bản số 01-BB/HĐQT.IV của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty phiên họp lần thứ Nhất - nhiệm kỳ IV, tổ chức vào hồi 8 giờ 30' ngày 25/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện nhiệm kỳ IV thống nhất bầu các chức danh như sau:

1. Bà Chu Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Lê Quốc Anh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Bà Hà Thị Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc;
4. Ông Nguyễn Hồng Long - Thành viên HĐQT;
5. Ông Đinh Tiên Vịnh - Thành viên HĐQT.

Điều 2: Nghị quyết đã được các thành viên của HĐQT Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chu Thị Lan Hương