



CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

Công ty đăng ký kinh doanh số 0101826868 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 30/11/2016

Trụ sở chính: Số 01 Tân Xuân, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 3757 55.99 - Fax: (84-04) 3757 6144 - Website: www.ems.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2017**
- 2. Địa điểm: Hội trường 6, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội**
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phương hướng năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 & định hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017;
 - Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty;
 - Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2017.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1. Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền:



5.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017 của Công ty tổ chức ngày 21/07/2017;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ems.com.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 18/07/2017 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu Điện

- Địa chỉ: Số 1 Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 3757.55.99; Fax: (04) 3757 6144

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu Điện.

Trân trọng kính mời./.





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017**

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Địa điểm: Hội trường 6, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 – 10h00	Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phương hướng năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 & định hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 - Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty
10h00 – 10h30	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022: - Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 - Thông qua Quy định đề cử, ứng cử - Thông qua Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
10h30 – 10h45	- Thảo luận - Biểu quyết về nội dung các báo cáo và Tờ trình
10h45 – 11h00	- Nghị giải lao và Kiểm phiếu bầu
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị - Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 3 phát biểu & HĐQT nhiệm kỳ 4 ra mắt Đại hội. - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - Bế mạc Đại hội

