

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

Giấy đăng ký kinh doanh số 0101826868 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 22/06/2015

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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu Điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ năm ngày 02 tháng 06 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường E2, 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 HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- 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 09/05/2016.

- 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: 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;
 - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất;



