

TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Tel: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Website: <http://www.ems.com.vn>

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng
khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **02/04/2019**
- Thời gian họp dự kiến: **Trong tháng 4 năm 2019. Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.**
- Địa điểm họp: **Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.**
- Thành phần tham dự: **Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019.**

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử Tổng công ty: <http://www.ems.com.vn> theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Chủ Thị Lan Hương

Số: 07/NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 (nay đổi tên thành Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần) đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ IV thông qua thể thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là **ngày 02/04/2019**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thông báo cho Cổ đông theo quy định, đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Đại hội này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD (thực hiện);
- UBCK, HNX, VSD, BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Thị Lan Hương