

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 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
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 Trần Thanh Hà – Người được ủy quyền công bố
thông tin của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Điện thoại: 0904151582

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính trong điều lệ và các nội dung khác được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành (nếu có).

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
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH**



Trần Thanh Hà

Số: **29** /NQ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty EMS);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 27/NQ-HĐQT.V ngày 21/11/2025 của Tổng công ty EMS thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS, nhiệm kỳ V (2022-2027).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty EMS căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT.V bao gồm:

- 1.1 Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.V ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ;
- 1.2 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 1.3 Dự thảo Điều lệ sau khi chỉnh sửa;
- 1.4 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ cụ thể như sau:

2.1 Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Bà Trần Thanh Hà - Phó Chánh Văn phòng: | Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Ban Tổ chức nhân sự: | Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| - Ông Nguyễn Phùng Sơn - PP Ban Tài chính kế hoạch: | Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| - Bà Vũ Thị Thoan - TP Ban Tổ chức nhân sự: | Thành viên Ban kiểm phiếu; |

- Ông Kiều Xuân Tùng - Chuyên viên Trung tâm CNTT: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2.2 Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phạm Tất Thành - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu.

- Bà Trần Thị Thu Hương - TV Ban kiểm soát - TV Ban giám sát kiểm phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các ông/bà trong Ban kiểm phiếu;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty chuyên phát nhanh Bưu điện – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS);

Theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới và nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu EMS, Tổng công ty cần thay đổi địa chỉ Trụ sở chính về vị trí trung tâm, thuận tiện cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty EMS xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



- EMS:

Kính gửi Quý cổ đông :

Quốc tịch :

Địa chỉ :

CMND/CCCD/HC/ĐKDN số :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Số phiếu biểu quyết : phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Tổng công ty Chuyển phát nhanh bưu điện – Công ty cổ phần (Sau đây gọi là “Tổng công ty EMS”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101826868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/02/2024.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ (chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.V ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS).

Các tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến bao gồm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.V và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu này và các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến khác (nếu có) cũng được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://ems.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi nội dung trụ sở chính trong điều lệ, như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà The Marc 88, số 88 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

☐ Tán thành



☐ Không tán thành



☐ Không có ý kiến



2. Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

☐ Tán thành



☐ Không tán thành



☐ Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được gửi về được coi là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Cổ đông đánh dấu chọn vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng và hoặc;
- Cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty EMS sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử hoặc fax) và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến không do Tổng công ty EMS phát hành và hoặc;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua thư điện tử (email) về Tổng công ty EMS **trước 15 giờ 00 phút ngày 30/12/2025** theo địa chỉ sau đây:

- Gửi thư về địa chỉ: **Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện – Công Ty Cổ Phần; Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 0888786588.**
- Gửi bản scan về hòm thư điện tử: **vanphong@ems.com.vn**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức