

**TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**
Số: 09/2025/CV-EMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 CHUYÊN 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 Mỹ Đình 2, quận Nam 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 Tô Thị Hồng Nga – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Điện thoại: 0904802828

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

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
CHẠNH VĂN PHÒNG**



Tô Thị Hồng Nga

Số: 05/NQ-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS); Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/EMS ngày 17/2/2025 của Tổng công ty EMS;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT.V ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS Nhiệm kỳ V (2022-2027).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy chế/quy định của Tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết đã được các thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty EMS và các phòng ban/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc TCT EMS;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Minh Đức