

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

Số: 2510/2018/CV-EMS

V/v: Đính chính nội dung Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

**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: Số 01 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ
Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Nội dung công bố: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018.

Tổng Công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin
thông báo về việc đính chính lại nội dung Mục I - Phần III - Biểu quyết và Phần IV - Nội
dung Đại hội thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày
26/04/2018. Các nội dung khác tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 ngày 26/04/2018 của Tổng công ty vẫn được giữ nguyên.

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.

Trân trọng./ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.




Lê Quốc Anh



**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN

I. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN.**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 1 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**
- Mã số doanh nghiệp: **0101826868.**
- Thời gian họp: **Vào hồi 8h00, ngày 26 tháng 04 năm 2018.**
- Địa điểm họp: **Hội trường Tầng 4 - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Số 5 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội,**

II. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện.

III. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông **Lê Khái Phương** - Trưởng Phòng Tổ chức Tổng hợp - Trưởng ban.
- Bà **Đinh Thị Hồng Phương** - Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư - Thành viên.
- Ông **Đào Quang Ngọc** - Trưởng Trung tâm đối soát - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Lê Khái Phương** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 06/04/2018, Công ty có 836 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 9.159.125 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. ✓

- Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 26/04/2018, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 65 cổ đông, đại diện cho 8.618.109 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 94,09% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1, điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện), Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện đủ điều kiện tiến hành.

IV. Bầu đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Bà **Chu Thị Lan Hương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Chủ tọa đại hội

- Ông **Lê Quốc Anh** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Thành viên

- Bà **Hà Thị Hòa** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Thành viên

2. Ban Thư ký đại hội

- Bà **Vũ Thị Mai Hồng** – Phó Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT - Trưởng Ban

- Ông **Phạm Tất Thành** – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Ông **Lê Khái Phương** – Trưởng phòng Tổ chức Tổng hợp - Trưởng ban

- Bà **Nguyễn Thị Thanh Tâm** – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

- Ông **Đào Quang Ngọc** – Trưởng Trung tâm Đối soát - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Để Đại hội được tiến hành, Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện năm 2018, Quy chế đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

V. Nội dung chương trình làm việc của Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018;

6. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;

8. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Bà Chu Thị Lan Hương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | Kế hoạch 2017 | | Thực hiện 2017 | | |
|----|---------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | KH 2017 | % so TH 2017 | Thực hiện 2017 | % so TH 2016 | % so KH 2017 |
| 1 | Tổng doanh thu | 1.165.000 | 125,22% | 1.242.783 | 133,58% | 106,68% |
| 2 | Tổng chi phí | 1.115.000 | 124,92% | 1.190.778 | 133,41% | 106,80% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 50.000 | 132,27% | 52.006 | 137,58% | 104,01% |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 39.848 | 132,44% | 40.965 | 136,15% | 102,80% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức | 10% | 100,00% | 12% | 120,00% | 120,00% |

1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2018:

- Tổng doanh thu: 1.638 tỷ đồng, tăng 31,8% so với doanh thu thực hiện năm 2017;
- Lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng, tăng 9,61% so với lợi nhuận thực hiện năm 2017;
- Lợi nhuận sau thuế: 45,40 tỷ đồng, tăng 10,84 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/cổ phần, tương đương tỷ lệ cổ tức năm 2017.

(Chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018).

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Lê Quốc Anh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

2.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 | Tỷ lệ % 2017/2016 |
|----------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 930.356 | 1.242.783 | 133,58% |
| 1.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 927.166 | 1.238.251 | 133,55% |
| 1.2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 2.531 | 3.288 | 129,91% |
| 1.3 | Thu nhập khác | 659 | 1.244 | 188,77% |
| 2 | Chi phí | 892.556 | 1.190.778 | 133,41% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 37.800 | 52.005 | 137,58% |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 10% | 12% | 120% |

2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | Tỷ lệ % 2018/2017 |
|----------|--|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 1.242.783 | 1.638.000 | 131,80% |
| 1.1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.238.251 | 1.634.100 | 131,97% |
| 1.2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 3.288 | 3.000 | 91,25% |
| 1.3 | Thu nhập khác | 1.244 | 900 | 72,35% |
| 2 | Chi phí | 1.190.778 | 1.581.000 | 132,77% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 52.005 | 57.000 | 109,60% |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 100,00% |

(Chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Bà Vũ Thị Huệ – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Chi tiết tại Báo cáo số 17/BKS-EMS ngày 26/04/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 kèm theo).

4. Các Tờ trình liên quan đến vấn đề tài chính và chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty

Bà Hà Thị Hòa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trình bày trước Đại hội về:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và dự toán năm 2018.

- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.

4.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

a) Một số chỉ tiêu chính trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tại ngày 01/01/2017 | Tại ngày 31/12/2017 |
|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 408.750 | 464.454 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 179.001 | 195.960 |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 91.591 | 91.591 |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 57.321 | 63.404 |
| 2.3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 30.088 | 40.965 |

b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Cách tính | 2016 | 2017 | Tỷ lệ % 2017/2016 |
|-----------|--|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | (a) | 936.302 | 1.238.251 | 132,25% |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | (b) | 9.136 | 0 | |
| 3 | Doanh thu thuần | (c=a-b) | 927.166 | 1.238.251 | 133.55% |
| 4 | Giá vốn cung cấp dịch vụ | (d) | 760.214 | 1.032.885 | 135,87% |
| 5 | Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ | (e=c-d) | 166.952 | 205.366 | 123,01% |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | (f) | 2.531 | 3.288 | |
| 7 | Chi phí tài chính | (g) | 1.460 | 784 | |
| 8 | Chi phí bán hàng và chi phí quản lý | (h) | 130.844 | 155.292 | |
| 9 | Lợi nhuận hoạt động kinh doanh | (i=e+f-g-h) | 37.179 | 52.578 | 141,42% |
| 10 | Thu nhập khác | (k1) | 659 | 1.244 | |
| 11 | Chi phí khác | (k2) | 37 | 1.817 | |
| 12 | Lợi nhuận khác | (k=k1-k2) | 621 | -573 | |
| 13 | Tổng lợi nhuận trước thuế | (l=i+k) | 37.800 | 52.006 | 137,58% |
| 14 | Thuế TNDN hiện hành | (m) | 7.712 | 11.041 | |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế | (p=l-m-n) | 30.088 | 40.965 | 136,15% |

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đính kèm) *on*

4.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

| TT | Nội dung | Số tiền (VND) | Ghichú |
|------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 | 52.005.795.876 | (a) |
| 1.1 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 11.040.618.675 | (b) |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 | 40.965.177.201 | (c=a-b) |
| 2 | Phân phối LN sau thuế thực hiện năm 2017 | 40.965.177.201 | (c) |
| 2.1 | Trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua | 501.552.000 | (d) |
| 2.2 | Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 12%/cổ phần | 10.990.950.000 | (e) = 12% x 9.159.125 x 10.000 |
| 2.3 | Lợi nhuận còn lại | 29.472.675.201 | (f=c-d-e) |
| a | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tương đương 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của cán bộ quản lý | 461.284.071 | (g) |
| b | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tương đương 1,2 tháng lương thực hiện của CBCNV | 23.911.200.000 | (h) = 1,2 x 13.500.000 x 1.476 |
| c | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 5.100.191.130 | (i) = f-g-h |

4.4. Thông qua Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2018

a) Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Căn cứ mức thù lao đề xuất của HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và nguyên tắc xác định thù lao thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS (không bao gồm cán bộ chuyên trách) năm 2017 với tổng số tiền là **501.552.000 đồng** (Năm trăm linh một triệu năm trăm năm mươi hai ngàn đồng). Chi tiết như sau:

| STT | Chức danh | Kế hoạch 2017 | | | Thực hiện 2017 | |
|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | Số lượng b.quân (người/tháng) | Bình quân 2017 (VND/người/tháng) | Thù lao kế hoạch (VND) | Bình quân thực hiện năm 2017 (VND/người/tháng) | Thù lao thực hiện (VND) |
| I | Cán bộ đại diện vốn | | 10.800.000 | 259.200.000 | 11.664.000 | 279.936.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT kiêm | 1 | 12.000.000 | 144.000.000 | 12.960.000 | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | nhiệm | | | | | 155.520.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 1 | 9.600.000 | 115.200.000 | 10.368.000 | 124.416.000 |
| II | Cán bộ không đại diện vốn | | 8.550.000 | 205.200.000 | 9.234.000 | 221.616.000 |
| 1 | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 1 | 9.600.000 | 115.200.000 | 10.368.000 | 124.416.000 |
| 2 | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 1 | 7.500.000 | 90.000.000 | 8.100.000 | 97.200.000 |
| | Tổng cộng | | | 464.400.000 | | 501.552.000 |

b) Mức thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2018:

| TT | Chức danh | Số lượng | Thù lao bình quân (đồng/người/tháng) |
|-----------|---|----------|--------------------------------------|
| I | Thù lao của các cán bộ kiêm nhiệm | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 11.880.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 2 | 9.720.000 |
| 3 | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 2 | 7.560.000 |
| II | Tiền lương của các cán bộ chuyên trách | | |
| 1 | Trưởng BKS chuyên trách | 1 | 33.750.000 |
| 2 | Thành viên BKS chuyên trách | 1 | 20.250.000 |

(Chi tiết tại Tờ trình số 1958/TTr-HĐQT.IV ngày 26/04/2018 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018 kèm theo).

4.5. Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và giao cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1960/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 về đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty).

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1961/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty đính kèm).

6. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

6.1. Bà Chu Thị Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội nhất trí thông qua tờ trình này với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Số lượng Kiểm soát viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 Thành viên.

6.2. Bà Chu Thị Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện trình bày Quy định đề cử, ứng cử các ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội nhất trí thông qua Quy định đề cử, ứng cử này với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6.3. Danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm:

1. Ông Phạm Tất Thành
2. Bà Trần Thanh Hà
3. Bà Nguyễn Thị Hằng.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các ứng cử viên trên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6.4. Ông Lê Khái Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6.5. Đại hội tiến hành Bầu cử Ban kiểm soát.

PHẦN II – THẢO LUẬN

Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với tài liệu, Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN III - BIỂU QUYẾT

I. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

7. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018:

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty:

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

II. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

1. Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

2. Thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Danh sách các ứng cử viên

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát

Tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

5. Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm 03 ứng cử viên:

1. Ông Phạm Tất Thành

2. Bà Trần Thanh Hà

3. Bà Nguyễn Thị Hằng

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần, thống nhất những nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
6. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018;
8. Thông qua chủ trương tăng vốn của Tổng công ty;
9. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty;
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần kết thúc vào hồi 12 giờ 00' cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Mai Hồng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chu Thị Lan Hương

