

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng - Số 199 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Ông: Nguyễn Hồng Lê
- Ông: Trần Văn Phú
- Ông: Vũ Văn Phong
- Bà: Bùi Thị Tuân
- Ông: Phan Mạnh Dũng
- Ông: Nguyễn Văn Tâm
- Ông: Phạm Ngọc Sơn
- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần mai táng Hải Phòng.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Trần Văn Phú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.400.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 65 cổ đông đại diện cho 4.395.700 cổ phần – chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:



### **Đoàn chủ tịch**

- |    |                    |   |               |
|----|--------------------|---|---------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Lê | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. | Ông Vũ Văn Phong   | : | Ủy viên       |
| 3. | Bà Bùi Thị Tuân    | : | Ủy viên       |

### **Ban thư ký**

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1. | Ông Vũ Văn Nam          |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc |

### **Ban Kiểm phiếu**

- |    |                       |   |                       |
|----|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hữu Long   | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. | Ông Hoàng Văn Kiên    | : | Thành viên            |
| 3. | Ông Đặng Tiến Kỳ      | : | Thành viên            |
| 4. | Bà Vũ Thị Kim Liên    | : | Thành viên            |
| 5. | Ông Phạm Minh Nghĩa   | : | Thành viên            |
| 6. | Bà Phạm Thị Thu Hương | : | Thành viên            |

### **Tổng số biểu quyết:**

- |                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| Tán thành       | : | 100% |
| Không tán thành | : | 0%   |
| Ý kiến khác     | : | 0%   |

### **4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Phú – Thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017;
- Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

02  
C  
C  
H  
H  
H

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ I(2015-2020).
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100%  
 Không tán thành : 0%  
 Ý kiến khác : 0%

**II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Văn Phú – Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018.
3. Ông Phạm Xuân Thu – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
5. Bà Bùi Thị Tuân – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Bà Bùi Thị Tuân – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Bà Bùi Thị Tuân – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.
8. Bà Bùi Thị Tuân – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
9. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ I(2015-2020).
10. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và dự thảo sửa đổi Điều Lệ.
11. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty và dự thảo quy chế.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành: 4.395.700 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11



Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

### III. THẢO LUẬN

### IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018.

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 2. Thông qua Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức 2018**

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2017 của người quản lý Công ty và kế hoạch năm 2018.**

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ I(2015-2020).**

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và dự thảo sửa đổi Điều Lệ.**

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty và dự thảo quy chế.**

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**- Ông Vũ Văn Nam – Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	4.395.700 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	--------------	--

394  
TY  
AN  
TAN  
NG  
TAT P

Không tán thành: 0 CP

Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP

Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Vũ Văn Nam – Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành: 4.395.700 CP

Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 CP

Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 CP

Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Trần Văn Phú bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

#### CÁC ỦY VIÊN



CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hồng Lê*

Thư ký

*Vũ Văn Nam*

*Vũ Văn Phong*

*Bùi Thị Tuấn*



Số: 23.../NQ/ĐHĐCĐ-PVMT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 24 tháng 4 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	103	100
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8,6	8,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	15,7 (1.570 đồng/1 cổ phiếu)	15,4 (1.540 đồng/1 cổ phiếu)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch trả cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện năm 2017
I	Lợi nhuận sau thuế		8.642
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		8.642
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	432
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	15%	1.302
3	Trả cổ tức	80%	6.908

- Tỷ lệ trả cổ tức thực hiện năm 2017: 15,7%.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017: 15,7%.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty.



**Điều 6:** Thông qua quyết toán thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2017 là 462 triệu đồng và kế hoạch thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 là 420 triệu đồng.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ I (2015-2020).

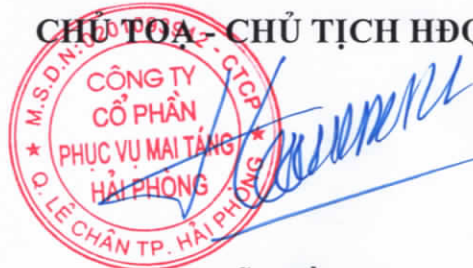
**Điều 8:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty và dự thảo Điều lệ sửa đổi.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty và dự thảo Quy chế

**Điều 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hồng Lê**