

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian: 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: trụ sở công ty số 199 Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Xuân Thư – Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Long – Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tùng Lâm – đại diện phần vốn Nhà nước công ty
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát công ty
- Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng công ty

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

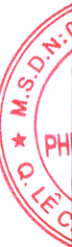
Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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: 52 cổ đông đại diện cho 4.400.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 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. Ông Trần Văn Phú - Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông Vũ Văn Nam – Trưởng ban Thư ký
2. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100%
Không Đồng ý	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Hoàng Văn Kiên – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Vũ Thị Kim Liên – Thành viên
3. Ông: Hoàng Thiện Tùng – Thành viên
4. Bà: Phan Thị Thanh Hương – Thành viên
5. Bà: Trần Thị Hồng Nhung – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100%
Không Đồng ý	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không Đồng ý : 0%
 Không có ý kiến : 0%

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

1. Ông Vũ Văn Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Ông Trần Văn Phú – Thành viên đoàn chủ tịch – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.
3. Ông Phạm Xuân Thu – Tổng giám đốc công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
4. Ông Nguyễn Văn Tâm – Thay mặt ban kiểm soát công ty – trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
5. Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng công ty – đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
6. Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng công ty – đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
7. Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng công ty – đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
8. Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng công ty – đọc Tờ trình về việc quyết toán quỹ thù lao của người quản lý công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

9. Tổ chức bầu cử

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Ông Hoàng Văn Kiên – Trưởng ban bầu cử trình bày và thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. THẢO LUẬN: Không có ý kiến thảo luận

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Đồng ý:	4.400.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đồng ý: 4.400.000 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

- Ông Nguyễn Hồng Lê bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Nguyễn Hồng Lê

Vũ Văn Phong

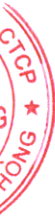
Trần Văn Phú

33942
CÔNG TY
HẠN
MẠI TÀNG
HẢI PHÒNG
P. HẢI PHÒNG

Thư ký



Vũ Văn Nam





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào 09h40 phút ngày 20 tháng 06 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Hoàng Văn Kiên	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Bà Vũ Thị Kim Liên	Thành viên
03	Ông Hoàng Thiện Tùng	Thành viên
04	Bà Trần Thị Hồng Nhung	Thành viên
05	Bà Phan Thị Thanh Hường	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 56 tờ phiếu, đại diện cho 4.400.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 56 tờ phiếu

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: 56 tờ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phan Mạnh Dũng	4.375.800 phiếu
2	Ông Nguyễn Hồng Lê	4.535.000 phiếu
3	Ông Vũ Văn Phong	4.375.800 phiếu
4	Ông Trần Văn Phú	4.356.700 phiếu
5	Ông Phạm Xuân Thư	4.356.700 phiếu



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hồng Lê	4.535.000 phiếu
2	Ông Phan Mạnh Dũng	4.375.800 phiếu
3	Ông Vũ Văn Phong	4.375.800 phiếu
4	Ông Trần Văn Phú	4.356.700 phiếu
5	Ông Phạm Xuân Thu	4.356.700 phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 56 tờ phiếu, đại diện cho 4.400.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 56 tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 56 tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Thùy Giang	4.389.700 phiếu
2	Ông Nguyễn Tùng Lâm	4.307.000 phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	4.503.300 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

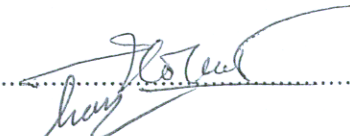
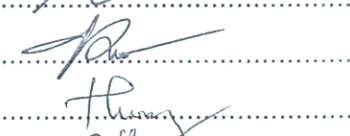
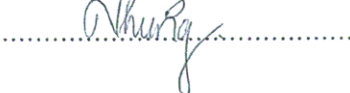

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	4.503.300 phiếu
2	Bà Bùi Thị Thùy Giang	4.389.700 phiếu
3	Ông Nguyễn Tùng Lâm	4.307.000 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 09h50 ngày 20 tháng 06 năm 2020; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí.

Hoàng Văn Kiên
Vũ Thị Lâm Liên
Hoàng Thiên Tùng
Phan Thị Thanh Hương
Trần Thị Hồng Nhung

Ban kiểm phiếu

- : Trưởng ban
: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên


.....

.....

.....

.....



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 20 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45,9	46	46,4
2	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44	44
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100	108,8	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,6	11,5	10,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	9	8,5
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	15,4	16,4	15,4

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;

Điều 7: Thông qua Tờ trình Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hồng Lê
2. Ông Phan Mạnh Dũng
3. Ông Trần Văn Phú
4. Ông Vũ Văn Phong
5. Ông Phạm Xuân Thu

Danh sách thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến
2. Bà Bùi Thị Thùy Giang
3. Ông Nguyễn Tùng Lâm

Điều 9: 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 các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hồng Lê

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 20/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

Ông: Nguyễn Hồng Lê

Số CMND: 030732634 cấp ngày 10/05/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng

Sinh ngày: 14/02/1969

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 3 ngõ 26 Đường Hào Khê, khu E, Cát Bi, TP Hải Phòng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hồng Lê



NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng
Hải Phòng;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng
ngày 20/6/2020;*

*Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 20/6/2020.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng
Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

Số CMND: 030840454; Ngày cấp: 24/3/2008; Nơi cấp: Hải Phòng

Sinh ngày: 10/01/1972

Hộ khẩu thường trú: Số 9/232 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách
nhiệm của mình, các thành viên Ban kiểm soát và các đơn vị, phòng, ban, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hải Yến

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu/.