

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

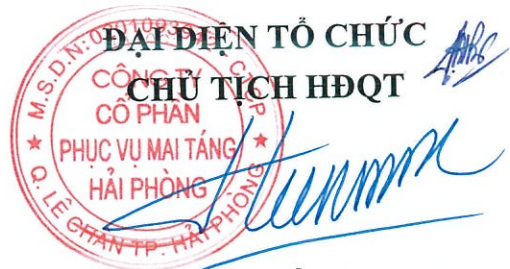
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
  - Mã chứng khoán: CPH
  - Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  - Điện thoại liên hệ: 0225 3851283 Fax: 0225 3851283
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2022 tại đường dẫn: <http://maihoatanghaiphong.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.

**\* Tài liệu đính kèm;**

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



**Nguyễn Hồng Lê**

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

Số: 32.../TB.../P.V.MT

V/v: *Chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm  
2022*

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

*Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2022*

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố

Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3851283

Fax: 0225 3851283

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Mã chứng khoán: CPH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 23/06/2022
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
- Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng -  
Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thaibinheib@gmail.com](mailto:thaibinheib@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hồng Lê**

**\* Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.





**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể:

- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc thực hiện đầu tư dự án di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt, tổng mức đầu tư dự kiến 99.931.000.000 đồng.
  - + Thông qua việc công ty vay vốn của cổ đông hiện hữu, số tiền 53 tỷ để thực hiện dự án.
  - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 27/05/2022;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.



NGUYỄN HỒNG LÊ