

Số: ...25.../NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 20 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45,1	45,5	45,9
2	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	44	44	44
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100	118	100
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,6	11,2	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: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2018		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.294
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Triệu đồng	4.056
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Triệu đồng	-1.788
4	Lợi nhuận sau thuế		9.026
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018		
1	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.354
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	451
3	Cổ tức chi trả cho Cổ đông 16,4%/MG	Triệu đồng	7.221

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 15,4%/mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao của người quản lý năm 2019.

Điều 8: 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.

Nơi nhận:

- Đăng website;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT;
- Thư ký Cty./.

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



NGUYỄN HỒNG LÊ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian: 9h ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: trụ sở chính 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 công ty

Ông Phạm Xuân Thư – Ban điều hành công ty

Ông Vũ Văn Phong – Ban điều hành công ty

Ông Trần Văn Phú – Ban điều hành công ty

Ông Phan Mạnh Dũng – Cổ đông chiến lược công ty

Ông Nguyễn Văn Tâm – Đại diện phần vốn Nhà nước công ty

Ông Phạm Ngọc Sơn – Đại diện vốn Nhà nước công ty

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát công ty

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/ Bà Vũ Văn Nam - 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: 4,4 triệu cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 61 cổ đông đại diện cho 4.397.000 cổ phần – chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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/Bà Nguyễn Hồng Lê : Chủ tịch Đoàn



2. Ông/Bà Vũ Văn Phong : Ủy viên
3. Ông/Bà Trần Văn Phú : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà Nguyễn Thái Bình
2. Ông/Bà Vũ Văn Nam

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Hữu Long : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Vũ Thị Kim Liên : Thành viên
3. Bà Bùi Thị Giang
4. Ông Hoàng Thiện Tùng :
5. Bà Phan Thị Thanh Hương.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Tổng số biểu quyết:

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

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 2019, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức 2019;
- Tờ trình quyết toán quỹ thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

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

08
NK
P
VUI
PI
VT

Tổng số biểu quyết:

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

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 2019.
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 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019;
3. Ông Phạm Xuân Thu – Tổng giám đốc công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
4. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát công ty - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Bà Bùi Thị Tuân đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
6. Bà Bùi Thị Tuân đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Bà Bùi Thị Tuân đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
8. Bà Bùi Thị Tuân đọc Tờ trình về quyết toán quỹ thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

131
31
H
AI
HO
P

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận tại đại hội

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

1. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Ý kiến khác:CP Chiếm % 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 2019.

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

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

6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức 2019

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

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

7. Tờ trình quyết toán quỹ thù lao năm 2018 của người quản lý Công ty và kế hoạch năm 2019.

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

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

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thái Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

142
Y
N
TÁI
NG
HẢI

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Vũ Văn Nam đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tán thành: 4.397.000 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hồng Lê bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÁC ỦY VIÊN**

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Hồng Lê

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

Vũ Văn Phong

Trần Văn Phú

Thư ký

Nguyễn Thái Bình

Vũ Văn Nam