

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẢNG VẤN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty, cụ thể:**

- Địa điểm cũ: Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Địa điểm mới: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết như sau:

- Tán thành: 96,19%
- Không tán thành: 0,09%
- Không có ý kiến: 1,71%

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Hồng Lê



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, chúng tôi gồm:

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông: Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT
4. Ông: Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT
5. Ông: Phạm Xuân Thư – Thành viên HĐQT
6. Ông: Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng
7. Bà: Đỗ Thị Hoàng Anh
8. Bà: Trần Thị Bé

**Ban Giám sát:**

1. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông: Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà: Bùi Thị Thùy Giang - Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty. Nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:

1. **Tên Công ty: Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng**  
- Trụ sở chính: Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201093942 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng lần đầu ngày 07/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 02/06/2015
2. **Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết**  
Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính



3. **Số phiếu phát ra: 211, tương đương 4.400.000 cổ phiếu**

4. **Số phiếu thu về: 211 phiếu, tương đương 4.400.000 cổ phiếu**

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 188 phiếu, tương đương 4.311.600 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 23 phiếu, tương đương 88.400 cổ phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng theo nguyên tắc sau:

⚡ **Phiếu hợp lệ:**

- Do Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng phát hành và phải có con dấu của Công ty;

- Chỉ chọn 01 ô biểu quyết ý kiến;

- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;

- Phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng trước ngày 10/10/2021.

⚡ **Phiếu không hợp lệ:**

- Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào nhiều hơn 01 ô ý kiến hoặc không điền vào bất kỳ một ô ý kiến nào;

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác hoặc không gửi về Công ty.

Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ theo quy định trên thì được xem như không biểu quyết thông qua nội dung lấy ý kiến

5. **Kết quả kiểm phiếu**

Tán thành:	4.232.200 CP	Chiếm 96,19 % cổ phiếu của Công ty
Không tán thành:	4.100 CP	Chiếm 0,09 % cổ phiếu của Công ty
Không có ý kiến	75.300 CP	Chiếm 1,71 % cổ phiếu của Công ty

6. **Kết luận:**

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Như vậy, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 96,19%

0936  
V.G.T  
PHẦN  
J.MAI  
PHÒNG  
TP. H

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trên.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Hồng Lê**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Phan Mạnh Dũng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Văn Phú**

**Vũ Văn Phong**

**TRƯỞNG BKS**

**Phạm Xuân Thư**

**BAN GIÁM SÁT**

**THÀNH VIÊN BKS**



**THÀNH VIÊN BKS**

**Nguyễn Thị Hải Yến**

**Nguyễn Tùng Lâm**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Bùi Thị Thùy Giang**

**Nguyễn Thái Bình**

**Đỗ Thị Hoàng Anh**

**Trần Thị Bé**