

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 lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Nội dung lấy ý kiến: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 06/09/2021;

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG LÊ

1003
ÔNG T
PHẦN
U MAI T
PHÒNG
TP. HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**
Số: 84.1.TB - P.V.M.T

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 13 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 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: 06/09/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 09, tháng 10 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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

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...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản