

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

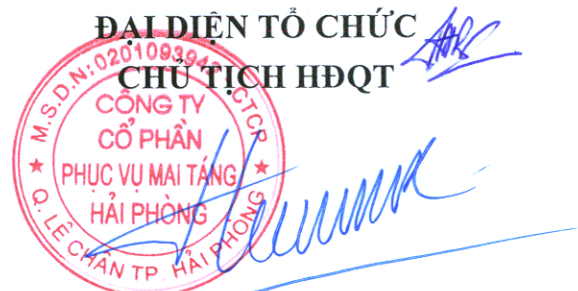
Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: CPH
 - Địa chỉ: Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 0225 3851283 Fax: 0225 3851283
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến ngày 09/10/2021. (đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị)
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2021 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG LÊ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông, cụ thể:

- Thời gian cũ đã thông báo: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty chậm nhất ngày 24/09/2021.
- Thời gian điều chỉnh: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty chậm nhất ngày 09/10/2021.
- Lý do: Do ảnh hưởng của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và các huyện trực thuộc nên việc gửi chuyển phát nhanh phiếu lấy ý kiến cho cổ đông và việc cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến diễn ra chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG LÊ