

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 nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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;**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**
**CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG
HẢI PHÒNG**
Nguyễn Hồng Lê

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

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: 10/04/2023

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

2. **Nội dung cụ thể**

– Tỷ lệ thực hiện: 19,6 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.960 đồng)

– Ngày thanh toán: 21/04/2023

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 21/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

– 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;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 20 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	56,1	54,9
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,2	110
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	10,8	8,9
Tỷ lệ cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	19,6	16,1

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 9: 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 các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

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



Nguyễn Hồng Lê