

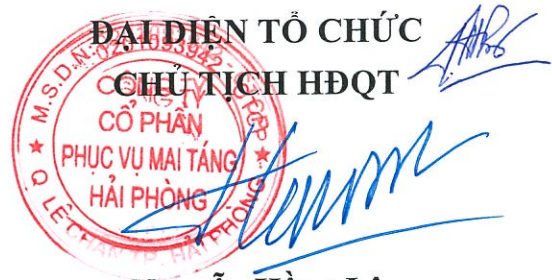
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 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.



Nguyễn Hồng Lê



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thứ 6)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của 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

	Thời gian	Nội dung
I		ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
1	8h00 – 8h30	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
II		KHAI MẠC
2	8h30 – 8h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
3	8h45 – 8h55	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h55 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
III		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
5	09h00 – 09h30	Đọc Tờ trình tại Đại hội
6	09h30 – 09h45	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
8	09h45 – 09h55	Thảo luận về các tờ trình tại Đại hội
9	09h55 – 10h00	Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội
10	10h00 – 10h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
12	10h05 – 10h15	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV		BẾ MẠC ĐẠI HỘI
11	10h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG LÊ

GIẤY MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm:** Trụ sở chính 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
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 04/05/2023.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023 theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

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

Điện thoại: 0225.351.0863. Fax: 0225.351.0863

- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://maihoatanghaiphong.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

() Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

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

Điện thoại: 0225.351.0863 Fax: 0225.351.0863

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG
Nguyễn Hồng Lê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Bên được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức)*)

Bên ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức)*)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng được tổ chức vào ngày 30 tháng 06 năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*))

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))