

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Trần Thị Xuân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

2. Miễn nhiệm Chức vụ thành viên BKS

Ông: Nguyễn Tùng Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới
- Nơi nhận
-Như trên;



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Lê



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Trần Thị Xuân
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh: 03/02/1975
 4. Nơi sinh:
 5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031175000619 Ngày cấp: 06/01/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: 46/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
 9. Số điện thoại:
 10. Địa chỉ email:
 11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
 12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 13. Số CP nắm giữ: 3.100 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 3.100 cổ phần
 14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*
 16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Xuân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 30 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tùng Lâm.

Điều 2: Bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Họ và tên: Trần Thị Xuân
- Ngày sinh: 03/02/1975
- CMND/CCCD số: 031175000619 cấp ngày 06/01/2015 tại: Cục cảnh sát
- Địa chỉ: 46/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



Nguyễn Hồng Lê