

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 TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Lê

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

Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm tổ chức: 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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Phú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.400.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự là: 209 cổ đông đại diện cho 4.389.000 cổ phần – chiếm 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch đoàn
2. Ông Phạm Xuân Thu – Ủy viên
3. Ông Vũ Văn Phong – Ủy viên

Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %
Không Đồng ý	: 0 %
Không có ý kiến	: 0 %



Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Phạm Minh Nghĩa – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Đỗ Thị Hoàng Anh – Thành viên
3. Bà: Trần Minh Thảo – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %
Không Đồng ý : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Phú – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

Ông Trần Văn Phú – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Xuân Thu - trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng ý:	4.389.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Ông Phạm Xuân Thu - trình bày Tờ trình và thông qua Danh sách ứng viên

Đồng ý:	4.389.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Ông Phạm Xuân Thu - trình bày Tờ trình và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung

Đồng ý:	4.389.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Tổ chức bầu cử bổ sung

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG**Danh sách thành viên BKS bổ sung 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

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
Không Đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %
Không Đồng ý : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

- Ông Nguyễn Hồng Lê bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 9h 30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN



Nguyễn Hồng Lê

Phạm Xuân Thu

Vũ Văn Phong

Thư ký

Nguyễn Thị Bích Ngọc



**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	Tổ chức miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
6	09h30 – 09h45	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
7	09h45 – 10h00	Công bố kết quả bầu cử
8	10h00 – 10h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
9	10h05 – 10h15	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
10	10h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG LÊ

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 04/05/2023.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử có trách nhiệm:
- + Thông qua Quy chế bầu cử;



- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 22 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tùng Lâm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng: 01 thành viên Ban kiểm soát
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;
- Văn bản số 1322/UBND-KSTTHC ngày 08/06/2023 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là UBND Thành phố Hải Phòng đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1. Ứng viên BKS: Bà Trần Thị Xuân

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1975

Số CMND: 031175000619 cấp ngày: 06/01/2015, do Cục cảnh sát cấp

Địa chỉ: 46/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê



- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TRẦN THỊ XUÂN