

**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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



Nguyễn Hồng Lê

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2023)

**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: 22/02/2023

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 20/03/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;



- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- 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](mailto: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;
- SGDC; UBCKNN;
- Lưu VT.



**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*

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.