

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- 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 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt” theo tờ trình số 12/T.T. /HĐQT-P.V.M.T và ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án trong quá trình thực hiện (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư.
2. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty theo tờ trình số 13/T.T. /HĐQT-P.V.M.T của Hội đồng quản trị.

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 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG**
Số: 12./TTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét phê duyệt Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt” (chi tiết Phụ lục đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án trong quá trình thực hiện (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư.
 2. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

PHỤ LỤC

Đính kèm Tờ trình số 12./TT.X... ngày 02/06/2022

1. Thông tin dự án:

- **Tên dự án:** Xây dựng lò hỏa táng tại Nghĩa trang Phi Liệt.
- **Vị trí khu đất:** Khu đất thuộc địa bàn xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.
- Phía Bắc giáp đường liên xã Liên Khê - Lại Xuân.
- Phía Nam giáp xã Kỳ Sơn.
- Phía Đông giáp khu nghĩa trang nhân dân của thôn Phi Liệt xã Lại Xuân.
- Phía Tây giáp khu đất nông nghiệp và dân cư hiện hữu xã Lại Xuân.
- **Mục tiêu dự án:** Đầu tư xây dựng Khu lò hỏa táng để lắp đặt và vận hành 02 lò hỏa táng theo tiêu chuẩn mới nhất (quy mô tổng thể 10 lò hỏa táng) tại Nghĩa trang Phi Liệt, phục vụ nhu cầu hỏa táng cho người mất được thuận tiện, trang trọng, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.
- **Quy mô sử dụng đất của dự án:** Dự án đầu tư Xây dựng lò hỏa táng tại Nghĩa trang Phi Liệt là xây dựng khu tổ hợp lò hỏa táng, các công trình phụ trợ, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo việc lắp đặt và vận hành 02 lò hỏa táng theo tiêu chuẩn mới nhất (quy mô tổng thể 10 lò hỏa táng) tại Nghĩa trang Phi Liệt, được xây dựng trên diện tích: 3,37 ha, bao gồm:
 - Về thiết bị: Đầu tư mới 02 lò hỏa táng.
 - Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:
 - Khu lò hỏa táng và các công trình phụ trợ: Khu nhà đặt lò hỏa táng (bao gồm các phòng chức năng phụ trợ đi kèm như: kho dụng cụ, phòng lạnh, phòng kỹ thuật) giai đoạn 1: 400 m² [Tổng thể: 800m²]; Khu nhà tổ chức lễ tang, khu vực tâm linh, hồ cảnh giai đoạn 1: 500 m² [Tổng thể :1000m²]; Nhà hướng dẫn thủ tục, bán hàng: 250m²; Nhà điều hành, kỹ thuật, trả tro cốt: 250m²; Kho gas: 110m²;
 - Đường trục chính: Đường giao thông chính từ đường liên xã Lại Xuân – Liên Khê đến khu vực hỏa táng giai đoạn 1: Rộng 15m (vía hè 3m, lòng đường 12m), tổng chiều dài 273m; [Quy mô tổng thể: Rộng 18m (vía hè 2 bên 6m, lòng đường 12m), tổng chiều dài 273m].
 - Khu vực bãi đỗ xe. Là nơi để đỗ các loại xe của tổ chức, cá nhân phục vụ việc đưa tang, bãi đỗ xe rộng: 2.200 m²; Nhà bảo vệ: 25m².
 - Công trình hạ tầng: điện chiếu sáng, sản xuất; cấp, thoát nước mặt.

2. Tổng mức đầu tư, tiến độ và thời gian thực hiện dự án:

2.1 Tổng vốn đầu tư: 99.931.000.000 đồng

2.1.1 Vốn tự có: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án đầu tư làm tròn là 44.000.000.000 đồng, đảm bảo >20% tổng vốn đầu tư của dự án.

2.1.2 Vốn vay: Sau khi đã sử dụng hết vốn tự có để tiến hành đầu tư, Nhà đầu tư sẽ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, hoàn thiện các thủ tục vay tiền từ Cổ đông, sử dụng để tiếp tục đầu tư. Thời hạn vay dự kiến 10 năm, giải ngân vốn vay theo tiến độ của Dự án, nguồn trả nợ vốn vay: từ nguồn khấu hao tài sản cố định của Nhà đầu tư. Vốn vay cổ đông: 55.931.000.000 đồng;

2.2 Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý I/2022 đến Quý I/2025.

2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý I/2022 đến Quý IV/2022.

Dự kiến hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Đánh giá ĐTM, hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500, hoàn thiện thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, hoàn thiện việc giao đất, xin cấp giấy phép xây dựng, lập và phê duyệt dự án đầu tư: Quý IV/2022.

2.2.2 Giai đoạn thực hiện dự án: Từ Quý IV/2022 đến Quý IV/2024.

- Thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng Từ Quý IV/2022 đến Quý II/2023.
- Thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán: Quý II/2023.
- Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công: Quý II/2023.
- Thi công dự án: đào, đắp đất, san lấp mặt bằng; Đường giao thông nội bộ; Lắp đặt hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; Xây dựng hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: từ Quý III/2023 đến Quý II/2024.
- Xây dựng Nhà hỏa táng và các công trình phụ trợ, từ Quý I/2024 đến Quý IV/2024.
- Đặt hàng, sản xuất, lắp đặt 02 lò hỏa táng theo tiêu chuẩn mới nhất, Quý III/2024.
- Xây dựng kho ga từ Quý III/2024 đến Quý IV/2024.

2.2.3 Giai đoạn vận hành dự án:

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành lò hỏa táng: Quý I/2025.

2.2.4 Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần:

Các giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ được triển khai dưới hình thức các dự án thành phần đầu tư xây dựng độc lập nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ, mục tiêu dự án tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2.3. Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MAI TÁNG HẢI PHÒNG**
Số: 13./TTr/HĐQT-PVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ để đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét phê duyệt kế hoạch vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ để đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt” cụ thể như sau:
 - Hạn mức vay vốn không vượt quá: 55.931.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi năm tỷ chín trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).
 - Mục đích vay: Để đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”.
 - Lãi suất vay: Lãi suất cố định theo năm, bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng Vietcombank tại thời điểm điều chỉnh + biên độ 4%/năm.
 - Đối tượng vay: cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty.
 - Thời hạn vay: 10 năm
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!
Xin trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hồng Lê

PHỤ LỤC

Đính kèm Tờ trình số 13.111A... ngày 02/06/2022

1. Thông tin dự án:

- **Tên dự án:** Xây dựng lò hỏa táng tại Nghĩa trang Phi Liệt.
- **Vị trí khu đất:** Khu đất thuộc địa bàn xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.
 - Phía Bắc giáp đường liên xã Liên Khê - Lại Xuân.
 - Phía Nam giáp xã Kỳ Sơn.
 - Phía Đông giáp khu nghĩa trang nhân dân của thôn Phi Liệt xã Lại Xuân.
 - Phía Tây giáp khu đất nông nghiệp và dân cư hiện hữu xã Lại Xuân.
- **Mục tiêu dự án:** Đầu tư xây dựng Khu lò hỏa táng để lắp đặt và vận hành 02 lò hỏa táng theo tiêu chuẩn mới nhất (quy mô tổng thể 10 lò hỏa táng) tại Nghĩa trang Phi Liệt, phục vụ nhu cầu hỏa táng cho người mất được thuận tiện, trang trọng, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.
- **Quy mô sử dụng đất của dự án:** Dự án đầu tư Xây dựng lò hỏa táng tại Nghĩa trang Phi Liệt là xây dựng khu tổ hợp lò hỏa táng, các công trình phụ trợ, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo việc lắp đặt và vận hành 02 lò hỏa táng theo tiêu chuẩn mới nhất (quy mô tổng thể 10 lò hỏa táng) tại Nghĩa trang Phi Liệt, được xây dựng trên diện tích: 3,37 ha, bao gồm:
 - Về thiết bị: Đầu tư mới 02 lò hỏa táng.
 - Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:
 - Khu lò hỏa táng và các công trình phụ trợ: Khu nhà đặt lò hỏa táng (bao gồm các phòng chức năng phụ trợ đi kèm như: kho dụng cụ, phòng lạnh, phòng kỹ thuật) giai đoạn 1: 400 m² [Tổng thể: 800m²]; Khu nhà tổ chức lễ tang, khu vực tâm linh, hồ cảnh giai đoạn 1: 500 m² [Tổng thể :1000m²]; Nhà hướng dẫn thủ tục, bán hàng: 250m²; Nhà điều hành, kỹ thuật, trả tro cốt: 250m²; Kho gas: 110m²;
 - Đường trục chính: Đường giao thông chính từ đường liên xã Lại Xuân – Liên Khê đến khu vực hỏa táng giai đoạn 1: Rộng 15m (vía hè 3m, lòng đường 12m), tổng chiều dài 273m; [Quy mô tổng thể: Rộng 18m (vía hè 2 bên 6m, lòng đường 12m), tổng chiều dài 273m].
 - Khu vực bãi đỗ xe. Là nơi để đỗ các loại xe của tổ chức, cá nhân phục vụ việc đưa tang, bãi đỗ xe rộng: 2.200 m²; Nhà bảo vệ: 25m².
 - Công trình hạ tầng: điện chiếu sáng, sản xuất, cấp, thoát nước mặt.

2. Tổng mức đầu tư, tiến độ và thời gian thực hiện dự án:

2.1 Tổng vốn đầu tư: 99.931.000.000 đồng

2.1.1 Vốn tư có: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, vốn chủ sở hữu để

thực hiện dự án đầu tư làm tròn là 44.000.000.000 đồng, đảm bảo >20% tổng vốn đầu tư của dự án.

2.1.2 Vốn vay: Sau khi đã sử dụng hết vốn tự có để tiến hành đầu tư, Nhà đầu tư sẽ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, hoàn thiện các thủ tục vay tiền từ Cổ đông, sử dụng để tiếp tục đầu tư. Thời hạn vay dự kiến 10 năm, giải ngân vốn vay theo tiến độ của Dự án, nguồn trả nợ vốn vay: từ nguồn khấu hao tài sản cố định của Nhà đầu tư. Vốn vay cổ đông: 55.931.000.000 đồng;

2.2 Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý I/2022 đến Quý I/2025.

2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý I/2022 đến Quý IV/2022.

Dự kiến hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Đánh giá ĐTM, hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500, hoàn thiện thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, hoàn thiện việc giao đất, xin cấp giấy phép xây dựng, lập và phê duyệt dự án đầu tư: Quý IV/2022.

2.2.2 Giai đoạn thực hiện dự án: Từ Quý IV/2022 đến Quý IV/2024.

- Thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng Từ Quý IV/2022 đến Quý II/2023.
- Thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán: Quý II/2023.
- Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công: Quý II/2023.
- Thi công dự án: đào, đắp đất, san lấp mặt bằng; Đường giao thông nội bộ; Lắp đặt hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; Xây dựng hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: từ Quý III/2023 đến Quý II/2024.
- Xây dựng Nhà hỏa táng và các công trình phụ trợ, từ Quý I/2024 đến Quý IV/2024.
- Đặt hàng, sản xuất, lắp đặt 02 lò hỏa táng theo tiêu chuẩn mới nhất, Quý III/2024.
- Xây dựng kho ga từ Quý III/2024 đến Quý IV/2024.

2.2.3 Giai đoạn vận hành dự án:

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành lò hỏa táng: Quý I/2025.

2.2.4 Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần:

Các giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ được triển khai dưới hình thức các dự án thành phần đầu tư xây dựng độc lập nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ, mục tiêu dự án tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2.3. Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022

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 Cty.
- Ông: Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT, TGD Cty.
- Ông: Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty.
- Ông: Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty.
- Ông: Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Hữu Long – Phó TGD Cty.
- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng BKS Cty.
- Ông: Nguyễn Tùng Lâm – Thành viên BKS Cty.
- Ông: Nguyễn Thái Bình – Kế toán Trưởng Cty.

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 Vũ Văn Nam - 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 đại hội là: 208 cổ đông đại diện cho 4.387.100 cổ phần – chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường 2022 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

Bầu Ban thư ký

1. Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban thư ký Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - 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 Trần Thị Minh Thảo – Thành viên
3. Bà Trần Thị Bé – 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 Vũ Văn Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:

- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”;
- Tờ trình thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty;

Tổng số biểu quyết:

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

Ông Vũ Văn Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tổng số biểu quyết:

2021
ĐƠN
ÔP
VỤ N
IPH
TTP.

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

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Bình – Kế toán trưởng Công ty - trình bày:

1. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”.
2. Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ để đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”.

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Đồng ý: | 4.387.100 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không Đồng ý: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

2. Thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty.

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Đồng ý: | 4.387.100 CP | Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không Đồng ý: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Văn Nam – Trưởng Ban thư ký - trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 – Ban thư ký - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông

bất thường năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 09h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Nguyễn Hồng Lê

Phạm Xuân Thu

Vũ Văn Phong

THƯ KÝ

Vũ Văn Nam

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ bất thường từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được



thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2022.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết đồng thời tích vào nội dung biểu quyết tại mặt sau của Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Cổ đông/Đại diện cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ biểu quyết;
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
 - Thẻ biểu quyết tích nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Thẻ biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận
 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”;
 - Tờ trình về việc thông qua vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 28 tháng 6 năm 2022

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 | |
| | | Đọc Tờ trình tại Đại hội |
| 5 | 09h00 – 09h30 | 1. Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt” 2. Tờ trình về việc thông qua vay vốn của cổ đông hiện hữu, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty |
| 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

