

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: 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 chưa thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2024 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:

- Công văn hủy chốt danh sách cổ đông.
- NQ HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Số: 70./2024/CV-CPH
(V/v: Hủy chốt DSCĐ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trước hết, Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng xin gửi tới Quý Tổng Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Ngày 04/09/2024, Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng đã gửi hồ sơ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tới Quý Tổng Công ty. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 17/09/2024.

Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian xin ý kiến cổ đông lớn là UBND thành phố Hải Phòng về nội dung lấy ý kiến, Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng thay đổi thời điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 thì “trường hợp hủy không thực hiện các nội dung thông báo, TCPH phải có văn bản gửi VSDC nêu rõ lý do hủy.”

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị Quý Tổng Công ty thực hiện hủy việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Hồng Lê

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chưa thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh tổng mức đầu tư và hạn mức vay của dự án: “Di dời lò hỏa táng từ nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt”.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc hủy chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo chốt ngày 04/09/2024.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HỒNG LÊ