

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng; Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng về việc thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ/BKS của Ban kiểm soát Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng về việc thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng trân trọng thông báo về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hồng Lê – Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật).

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật) nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo pháp luật) nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

2. Ông Phạm Xuân Thu – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

3. Ông Vũ Văn Phong – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời gian: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

4. Ông Phan Mạnh Dũng – Thành viên HĐQT.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

5. Ông Vũ Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kỹ thuật vật tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

6. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

7. Bà Bùi Thị Thùy Giang – Thành viên ban kiểm soát.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

8. Bà Trần Thị Xuân – Thành viên ban kiểm soát.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trần Văn Phú – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Phục vụ mai táng Hải Phòng tại địa chỉ <https://maihoatanghaiphong.vn/>.

Trân trọng thông báo./.

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 15/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồng Lê

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	58,14	58,14
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,07	120
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	10,78	10,8
Tỷ lệ cổ tức (Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng)	%	19,6	19,6

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024.

Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hồng Lê
2. Ông Phạm Xuân Thu
3. Ông Vũ Văn Phong
4. Ông Vũ Mạnh Hà
5. Ông Phan Mạnh Dũng

Danh sách thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến
2. Bà Bùi Thị Thùy Giang
3. Bà Trần Thị Xuân

Điều 9: 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 TOẠ



Nguyễn Hồng Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Số: 16/NQ/HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

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;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 25/04/2025;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

Ông: Nguyễn Hồng Lê

Sinh ngày 14/02/1969

Số CCCD: 031069002268; Ngày cấp: 28/6/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội – Bộ Công an.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị và các đơn vị, phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG LÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

Số: 17.../NQ/BKS

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG**

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;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 25/04/2025;
- Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

Sinh ngày 10/01/1972

Số CCCD: 034172007716; Ngày cấp: 01/5/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội – Bộ Công an.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Ban kiểm soát và các đơn vị, phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Số: 05/BB/HĐQT-CPH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thời gian: Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

II. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng - Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 05/05 thành viên HĐQT, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Lê - Chủ trì cuộc họp
- 2- Ông Vũ Mạnh Hà
- 3- Ông Phạm Xuân Thu
- 4- Ông Vũ Văn Phong
- 5- Ông Phan Mạnh Dũng

* Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Mạnh Hà - Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Nguyễn Hồng Lê - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên HĐQT Công ty đồng ý nhất trí bầu Ông Nguyễn Hồng Lê (số CCCD: 031069002268 do Cục CSQLHC về TTXH - Cấp ngày 08/6/2021) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết tán thành bầu Ông Nguyễn Hồng Lê giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...11... giờ ..45... phút cùng ngày.

THƯ KÝ


.....
Vũ Mạnh Hà

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP


.....
Nguyễn Hồng Lê

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Ông Vũ Mạnh Hà:  3. Ông Phạm Xuân Thu: 

2. Ông Vũ Văn Phong:  4. Ông Phan Mạnh Dũng: 

Số: 06/BB/BKS-CPH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thời gian: Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

II. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng- Địa chỉ: Số 123 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ trì cuộc họp

2- Bà Bùi Thị Thùy Giang

3- Bà Trần Thị Xuân

* Thư ký cuộc họp: ... Tham Mùng Nghĩa - Tổ Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Hải Yến (số CCCD: 034172007716 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 01/5/2021) giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu Bà Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

.....
Tham Mùng Nghĩa

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

.....
Nguyễn Thị Hải Yến

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

BÀ BUI THỊ THUY GIANG

..........

BÀ TRẦN THỊ XUÂN

..........

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Vũ Mạnh Hà

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/05/1974

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031074004298

Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: số 8 ngõ 211 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

9/ Số điện: 0912.499.383

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

13/ Số CP nắm giữ: 3700 chiếm 0,084 % vốn điều lệ, trong đó

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Vũ Văn Cộng	031040003282, ngày cấp 31/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Bố đẻ
2	Đồng Thị Lối	031146006795; ngày cấp: 31/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Mẹ đẻ
3	Vũ Mạnh Cường	031070018970; ngày cấp 31/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý		Anh trai

		hành chính về trật tự xã hội		
4	Vũ Thị Ngọc Lan	031175005968; ngày cấp: 10/4/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Em gái
5	Trương Thúy Liêm	031175004340; ngày cấp: 10/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Vợ
6	Vũ Đức Chung	031099006676; ngày cấp: 14/02/2023; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Con trai
7	Vũ Minh Hằng	031304001732; ngày cấp: 08/5/2023; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		Con gái
8	Vũ Thị Hoan	031178010986; ngày cấp 13/8/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.		Chị dâu
9	Nguyễn Xuân Hiền			Em rể - đã mất

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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)



Vũ Mạnh Hà