

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2025**
 - Ngày thanh toán: **05/06/2025**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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
ngày 06/05/2025

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hồng Lê

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **19/05/2025**

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

2. **Nội dung cụ thể**

– Tỷ lệ thực hiện: 19,6 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.960 đồng)

– Ngày thanh toán: 05/06/2025

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT./.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



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