

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2025 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng trân trọng thông báo về nhân sự của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty:

Ông Vũ Văn Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2025.

2. 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

- Quyết định số 70/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Lê

Số: 70 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
Căn cứ Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty ngày 11/09/2025;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Nam giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Vũ Văn Nam có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng (2025-2030).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Vũ Văn Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lê

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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 09 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- 1/ Họ và tên: Vũ Văn Nam
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/08/1982
- 4/ Nơi sinh: Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng
- 5/ Số CCCD: 031082000261, Ngày cấp: 29/07/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 24/59 An Dương, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng.
- 9/ Số điện thoại: 0904190882
- 10/ Địa chỉ email/Email: vuvannamiman@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 3.300 cổ phần, chiếm 0,075 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: 3.300 cổ phần, chiếm 0,075% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình NSH (CMND/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | CPH | Nguyễn Thị Hương | | Nhân viên | Vợ | CCCD | 027185008938 | 25/12/2021 | Cục Cảnh sát | Số 24/59 An Dương, Phường An Biên, TP Hải Phòng | 2.100 | 0,0477% | | | | |
| 2 | | Vũ Duy Ninh | | | Con | CC | 031212025925 | 29/08/2024 | Bộ CA | Số 24/59 An Dương, Phường An Biên, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 3 | | Vũ Duy Khang | | | Con | CC | 031215006772 | 29/08/2024 | Bộ CA | Số 24/59 An Dương, Phường An Biên, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 4 | | Vũ Hương Giang | | | Con | CC | 031318009637 | 07/10/2024 | Bộ CA | Số 24/59 An Dương, Phường An Biên, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 5 | | Vũ Mạnh Khiên | | | Bố | CCCD | 031036004840 | 28/08/2022 | Cục Cảnh sát | Tê Chừ, Phường An Hải, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 6 | | Đinh Thị Sinh | | | Mẹ | CCCD | 031140007875 | 25/02/2022 | Cục Cảnh sát | Tê Chừ, Phường An Hải, TP Hải Phòng | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|--|--------------------------|---------|------|------------------|------------|--------------|--|------------|---------|---------|--|--|-----------------|
| 7 | | Vũ Văn Tiến | | | Anh | CCCD | 031063016 103 | 09/07/2022 | Cục Cảnh sát | Tê Chừ, Phường An Hải, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 8 | | Nguyễn Thị Chiến | | | Chị dâu | CCCD | 001162002 672 | 02/11/2022 | Cục Cảnh sát | Tê Chừ, Phường An Hải, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 9 | | Vũ Thị Mai | | | Chị | CCCD | 031166014 340 | 09/07/2022 | Cục Cảnh sát | Hoàng Mai, Phường An Hải, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 10 | | Vũ Văn Thuận | | | Anh rể | CCCD | 031064009 957 | 09/07/2022 | Cục Cảnh sát | Hoàng Mai, Phường An Hải, TP Hải Phòng | | | | | | |
| 11 | C P H | Vũ Văn Phong | | Thành viên HĐQT, Phó TGD | Anh | CCCD | 031071006 596 | 05/09/2022 | Cục Cảnh sát | Số 3/42G Trần Nguyên Hãn, phường An Biên, TP Hải Phòng | 54.50 0 | 1,24 % | 06/2015 | | | |
| 12 | C P H | Đỗ Thị Thu Hoàn | | Phụ trách phòng NVVT | Chị dâu | CCCD | 031172012 158 | 23/12/2021 | Cục Cảnh sát | Số 3/42G Trần Nguyên Hãn, phường An Biên, TP Hải Phòng | 3.800 | 0,086 % | | | | |
| 13 | | Nguyễn Ngọc Dinh | | | Bố vợ | | | | | Đại Bái, Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | | | | | | Đã mất năm 2024 |
| 14 | | Phạm Thị Lan | | | Mẹ vợ | CCCD | 027158007 676 | 22/09/2021 | Cục Cảnh sát | Đại Bái, Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | | | | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu 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 Văn Nam