

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: **CTB**

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 05/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết Hợp đồng cho vay hạn mức với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2024 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/co-dong/>.

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:

- Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 05/12/2024.

Ngày 06 tháng 12 năm 2024
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thu Thủy

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2024 (phiên họp thứ mười hai - năm 2024) về Phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương;
- Căn cứ Thông báo số 1006/TGD-NHCT-PDTD1 ngày 20/11/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương về việc cấp tín dụng đối với Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (bên vay) ký kết Hợp đồng cho vay hạn mức với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương (bên cho vay).

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tiểu