

**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**

1. Tên Công ty: 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

2. Nội dung thông tin công bố (*):

***Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết số 03/2025/NQ-
HDQT/HAPUMA ngày 11/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.***

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/3/2025
tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/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 03/2025/NQ-
HDQT/HAPUMA ngày 11/3/2025.

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025
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 11/3/2025 (phiên họp thứ tư - năm 2025),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế.

Điều 2. Thông qua toàn văn nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin và gửi thư mời họp cho cổ đông theo đúng qui định.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào 09h00' thứ năm 03/4/2025 chu đáo và đúng luật.

Điều 4. 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 4;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tiêu

