

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2025

Số: 335 /2025/HAPUMA-TGD

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3853496/3844876 Fax: 0220 3858606/3859336

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 Chế tạo Bơm Hải Dương
Mã chứng khoán: CTB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2025

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội dự kiến 22/7/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ;
 - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, QTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


TỔNG GIÁM ĐỐC 
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 10/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 28/5/2025
v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố (*):


Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 10/2025/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2025 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: 10/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Hải Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2025
Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

HAPUMA

Số: 10/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2025

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

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**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 28/5/2025 (phiên họp thứ chín - năm 2025),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương với các nội dung sau đây:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/6/2025
- Ngày Đại hội (dự kiến): 22/7/2025
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung Đại hội:
 - o Thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa đổi Điều lệ;
 - o Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thành công và đúng luật.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
Nguyễn Trọng Tiêu