

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Mã chứng khoán: **CTB**
- Địa chỉ: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng
- 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 số: 15/2026/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29/7/2026 về thông qua chủ trương tiếp tục xây dựng mối quan hệ tín dụng, vay vốn và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2026 tại đường dẫn: <https://hapuma.com>.

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: 15/2026/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29/7/2026.

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 29 tháng 7 năm 2026 (phiên họp thứ mười hai - năm 2026),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tiếp tục xây dựng mối quan hệ tín dụng, vay vốn và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, địa chỉ: Số 1 đường Hồng Quang, Phường Thành Đông, TP. Hải Phòng (sau đây gọi là "VietinBank Hải Dương").

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc làm người đại diện của Công ty trong việc triển khai ký kết các Hợp đồng tín dụng/vay vốn; Hợp đồng cấp tín dụng; Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản; Giấy nhận nợ và ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan khác trong giao dịch với VietinBank Hải Dương. Đồng thời, giao ông Nguyễn Trọng Nam thực hiện công bố thông tin theo qui định.

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 Tiếu