

Hải Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2019

Số: 357.../TB-HAPUMA

**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
2. Mã chứng khoán: CTB
3. Địa chỉ trụ sở: Số 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606
5. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:  
Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các công việc theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố: **www.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 thông tin công bố.

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG  
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCKT



**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**  
*Bùi Thị Lệ Thủy*

Số: 13/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các công việc theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 227/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA họp ngày 20/04/2019;
- Căn cứ công văn số 2638/ UBCK - QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 02/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/06/2019;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/6/2019.



## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Công nhận kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo công văn số 2638/UNCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 02/05/2019;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.720.000 cổ phần (Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
  - Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000, đồng (Mười ngàn đồng)
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới).
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng

khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Số lượng cổ phần đã phát hành thành công và phân phối theo Nghị quyết 13/NQ-HĐQT/HAPUMA của Hội đồng quản trị Công ty là: 1.720.000, cổ phần (Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn cổ phần)
- Số cổ phiếu bị tự chối quyền và không được thực hiện là: 0 (Không) cổ phần

**Điều 2. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động.**

**2.1.** Vốn điều lệ Công ty sau phát hành đạt: **103.200.000.000, đồng** (Một trăm lẻ ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn).

**2.2.** **Điều 5** của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 20/4/2019 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất. Cụ thể:

**Điều 5** (Điều lệ ngày 28/03/2018).

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 86.000.000.000, đồng . (Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn)

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 8.600.000, cổ phần (Tám triệu sáu trăm ngàn cổ phần).

**Nay đổi thành:**

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 103.200.000.000, đồng. (Một trăm lẻ ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 10.320.000, cổ phần (Mười triệu ba trăm hai mươi ngàn cổ phần).

**Điều 3: Sửa đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung** toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**3.1.** Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ: 1.720.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**3.2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các công việc, ký các văn bản, hồ sơ liên quan để hoàn thiện:

3.2.1. Sửa đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

3.2.2. Lưu ký và niêm yết bổ sung đầy đủ: 1.720.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ông Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, trưởng BKS;
- Ban TGĐ; Phòng KT;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

