

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

Số: 360.../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 Công ty thông qua triển khai và hoàn thiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 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: 13A/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua triển khai và hoàn thiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 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 hiện hành;
- 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 4006/ UBCK - QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 26/06/2019 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTB;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28/6/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chào bán Cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược để tăng vốn cổ phần. Cụ thể;

- Số lượng cổ phần chào bán: 3.360.000 cổ phần
(Ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn cổ phiếu)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000, đồng (Mười ngàn đồng)
- Giá chào bán: 19.000, đồng (Mười chín ngàn đồng/01 CP)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Cụ thể: Cổ đông chiến lược là:

- Tên cổ đông: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital)

- Địa chỉ đăng ký: Tầng 6, trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Phố Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;
- Giấy phép kinh doanh: 50/UBCK - GP cấp ngày: 26/10/2010 do UBCKNN, giấy phép điều chỉnh lần thứ 11/GPĐC-UBCK ngày 22/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Số tiền dự kiến thu về: 63.840.000.000, đồng
(Sáu mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng)
- Tài khoản sử dụng trong giao dịch:
 - Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
 - Tài khoản số : 111002688615.
 - Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
- Thời gian thực hiện đợt chào bán: 15 ngày kể từ ngày 28/6/2019;

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty.

- 2.1. Ký và thực hiện Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTC quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank Capital)
- 2.2. Quản lý và sử dụng khoản tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- 2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan quản lý khi hoàn tất đợt chào bán.

Điều 3: 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 TGD; Phòng KT;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu