

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**NỘI BẢN ĐẾN**  
Ngày: 15-01-2021  
Số: 01050

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 Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: số 02 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

**Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 12/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng vay vốn đến 200 tỷ đồng. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2021 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>**

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 01/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 12/01/2021.

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Bùi Thị Lệ Thủy**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

 HAPUMA

Số: 01 /NQ-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2021

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


V/v: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng vay vốn đến 200 tỷ đồng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 12/01/2021 (phiên họp thứ nhất - năm 2021),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc được phép thực hiện hợp đồng vay vốn đến 200 tỷ đồng với các đơn vị bên ngoài ngân hàng với lãi suất vay tối đa không được vượt quá 20%/ năm của khoản tiền vay.

**Điều 2.** 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 2;
- Lưu QTCT.

