

**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

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 2 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 12/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 01/10/2021 của HĐQT Công ty về việc Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2021 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 12/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Ngày 01 tháng 10 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Bùi Thị Lệ Thủy**



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

V/v: Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 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 06/9/2021;
- Căn cứ Thông báo điều khoản, điều kiện cơ bản trước khi ký kết hợp đồng tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hải Dương ngày 01/10/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến kỳ 2021-2022 của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương như sau:

TT	Kế hoạch ( triệu đồng)
Tổng doanh thu	1.450.000
Tổng chi phí	1.387.100
Lợi nhuận sau thuế	50.320

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch về giới hạn tín dụng năm 2021-2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giới hạn tín dụng
<b>Tổng giới hạn tín dụng</b>	<b>1.383.245</b>
Giới hạn cho vay ngắn hạn	600.000
+ GHCV hạn mức	200.000
+ GHCV gói EPC-02	400.000
- GHCV bảo lãnh, LC	755.675
+ Bảo lãnh, LC	245.000
+ Bảo lãnh phục vụ gói thầu EPC-02	510.675





- Giới hạn trung dài hạn	27.570
+ GH trung dài hạn mới	25.000
+ GH trung dài hạn giảm dần theo kế hoạch thu	2.570
<b>Thời gian duy trì giới hạn tín dụng</b>	<b>15 tháng từ ngày phê duyệt</b>

**Điều 3.** Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác tại VietinBank Hải Dương để phục vụ hoạt động sản xuất chế tạo các loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, tuốc bin nước và các sản phẩm cơ khí của Công ty. Cụ thể như sau:

- **Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**
  - Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất chế tạo các loại máy bơm, van nước, quạt công nghiệp, tuốc bin nước và các sản phẩm cơ khí;
  - Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng kể từ ngày được VietinBank Hải Dương chấp thuận;
  - Thời gian vay vốn: tối đa không quá 06 tháng đối với từng lần nhận nợ;
  - Lãi suất vay vốn: theo quy định của VietinBank Hải Dương;
  - Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc trước hạn hoặc trong hạn khi có nguồn thu; Trả lãi hàng tháng.
  - Hạn mức tín dụng/Số tiền cho vay cụ thể thực hiện theo quy định của VietinBank Hải Dương.
- **Hạn mức vay vốn trung dài hạn: 27.570.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng)**
  - Mục đích sử dụng vốn vay: Vay vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà văn phòng, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - Lãi suất vay vốn: theo quy định của VietinBank Hải Dương;
  - Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc theo lịch trả nợ, tần suất trả gốc 3 tháng/lần; Trả lãi hàng tháng.
  - Số tiền cho vay cụ thể thực hiện theo quy định của VietinBank Hải Dương.
- **Giới hạn bảo lãnh, mở L/C: 755.675.000.000 đồng (Bảy trăm năm lăm tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng), trong đó:**
  - Bảo lãnh, LC: 245.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn lăm tỷ đồng)
  - Bảo lãnh phục vụ Gói thầu EPC-02: 510.675.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
  - Mục đích sử dụng giới hạn bảo lãnh, LC: Phát hành các loại bảo lãnh để thực hiện các gói thầu, các hợp đồng kinh tế/Đơn đặt hàng trong nước; mở và thanh toán các L/C nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  - Thời hạn duy trì giới hạn bảo lãnh, LC: 15 tháng kể từ ngày được VietinBank Hải Dương chấp thuận;
  - Ký quỹ: thực hiện theo quy định, thông báo của VietinBank Hải Dương.

**Điều 4.** Thông qua phương án sử dụng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay vốn, phát hành bảo lãnh của Công ty tại VietinBank Hải Dương như sau:

28  
NG  
PH  
TAC  
DU  
VG-



○ **Tại thời điểm hiện tại:** vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C có bảo đảm một phần bằng tài sản. Tài sản bảo đảm bao gồm:

- Tài sản 1: Là các công trình xây dựng, các công trình phụ trợ và máy móc thiết bị gắn liền với nhà xưởng được xây dựng trên diện tích đất 50.372,6 m<sup>2</sup> theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 569038 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 30/05/2008 tại địa chỉ : Cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tài sản đã thực hiện đầy đủ thủ tục Công chứng Hợp đồng thế chấp, đăng ký Giao dịch bảo đảm tại Vietinbank Hải Dương theo Hợp đồng thế chấp số 110307/HĐTC ngày 30/06/2011 và các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan.
- Tài sản 2: Giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho luân chuyển của Công ty hình thành từ nguồn tài trợ của NHCT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có với tổng giá trị tối thiểu 120 tỷ đồng.
- Tài sản 3: Quyền tài sản phát sinh từ HĐ số 12/2016/HĐ-MSHH ngày 19/10/2016 ký giữa BQL dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và Liên danh CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương và CTCP Điện Công nghiệp Việt Nam
- Tài sản 4: Tài sản hình thành từ vốn vay bao gồm công trình xây dựng và các máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tài sản 5: Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền phát sinh từ Hợp đồng EPC-02 số: 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN/HAPUMA/SCDI ký ngày 25/01/2021 giữa Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) và Liên danh nhà thầu Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP (VIWASEEN), Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Sài Gòn (SCDI) về việc: “Thiết kế BVTC, mua sắm vật tư và thi công xây dựng Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800)” thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc- Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Nội- Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ.

○ Trong trường hợp Công ty bổ sung các tài sản bảo đảm khác (bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...) của Công ty và của bên thứ ba khác: chấp thuận vô điều kiện cho phép Người được ủy quyền tại Điều 5 Nghị quyết này được sử dụng các tài sản bảo đảm này để cầm cố, thế chấp tại VietinBank Hải Dương sau khi được Ngân hàng chấp thuận.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Người được ủy quyền là: ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc Công ty, được làm đại diện cho Công ty trong việc 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.

Người được ủy quyền căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và được quyền dùng toàn bộ nguồn vốn, tài sản của Công ty để đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các cam kết theo (các) Hợp đồng cấp tín dụng đã ký kết với VietinBank.

Trong quá trình giao dịch với VietinBank Hải Dương, Người được ủy quyền được ký trên các văn bản, xác nhận các bản sao văn bản, tài liệu và đóng dấu Công ty trên các hồ sơ, tài liệu, văn bản cung cấp cho VietinBank Hải Dương.

**Điều 6.** Trong trường hợp đến kỳ hạn trả nợ/trong các kỳ hạn trả nợ hoặc đến hạn thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại VietinBank Hải Dương mà Công ty không

016  
TY  
N  
BOM  
NG  
HAI



thực hiện thanh toán được thì Công ty có trách nhiệm dùng mọi nguồn vốn và tài sản của mình để trả hết nợ cho VietinBank Hải Dương. Trường hợp Công ty tiếp tục không thanh toán được các nghĩa vụ này, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ủy quyền cho VietinBank Hải Dương được toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo và/hoặc trích tiền từ tất cả các tài khoản tiền gửi của Công ty tại VietinBank Hải Dương để thu hồi nợ vay và thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác. Công ty cam kết tiếp tục trả nợ nếu nguồn thu từ việc phát mại tài sản bảo đảm chưa đủ trả nợ VietinBank Hải Dương.

**Điều 7.** Trong trường hợp có sự thay đổi về Người được ủy quyền đại diện tham gia quan hệ giao dịch vay vốn và 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 các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn của Công ty theo quy định tại nội dung Điều 5 nêu trên của Nghị quyết này thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong các Hợp đồng, văn bản đã ký giữa Công ty và VietinBank Hải Dương.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 8;
- Lưu QTCT.

