

**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 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 10/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, chiết khấu, thầu chi dự phòng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hải Dương. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2021 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 HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Bùi Thị Lệ Thủy**

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT/HAPUMA

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

Về việc: Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC, chiết khấu, thấu chi dự phòng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh 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 - Phiên họp thứ tám năm 2021 - ngày 20/7/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương (MSB) với số tiền là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.  
Cụ thể:

- Hạn mức bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 100.000.000.000 đồng (trong đó cam kết cấp tín dụng: 50.000.000.000 đồng).
- Hạn mức phát hành L/C, số tiền: 100.000.000.000 đồng.
- Hạn mức chiết khấu bộ chứng từ (xuất khẩu theo L/C, D/P, D/A), số tiền: 100.000.000.0000 đồng.
- Hạn mức tài trợ hợp đồng đầu ra: 100.000.000.000 đồng

Hạn mức bảo lãnh được cấp tại MSB được dùng cho mục đích phát hành bảo lãnh cho Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương và/hoặc cho Liên danh giữa Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương và Bên thứ ba khi Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương là thành viên được giao/ủy quyền thực hiện thủ tục phát hành bảo lãnh cho Liên danh.

Nếu các thành viên trong Liên danh có ủy quyền cho Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương thực hiện nghĩa vụ bảo đảm của toàn bộ Liên danh thì hạn mức sẽ được sử dụng để phát hành bảo lãnh bảo đảm nghĩa vụ của các thành viên trong Liên danh và Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương là Bên sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho MSB liên quan tới bảo lãnh được phát hành, không phụ thuộc vào hành vi vi phạm phát sinh từ bất kỳ thành viên nào của Liên danh.



**Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng đã nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết đã ký hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả.

**Điều 4.** Tài sản bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Không có tài sản bảo đảm;
- Tiền gửi trên tài khoản thanh toán/ký quỹ, sổ/thẻ tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi/hợp đồng tiền gửi của công ty được MSB chấp nhận trong từng thời kỳ;
- Tài sản bảo đảm khác.

**Điều 5.** Các nội dung từ Điều 1 đến Điều 4 được tự động tái tục trong các năm tiếp theo trừ khi có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị so với hiện nay.

**Điều 6.** Giao ông Nguyễn Trọng Nam – Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin (nếu có) theo qui định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7.** 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 7;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Hà**

