

**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 Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

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 07/2022/NQ-HDQT/HAPUMA ngày 12/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua giao dịch với Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2022 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 07/2022/NQ-HDQT/HAPUMA ngày 12/5/2022.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

V/v: Thông qua giao dịch với Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội

**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 năm - năm 2022, ngày 06/5/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ giữa Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) và Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của HAPUMA trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thời gian áp dụng: từ ngày 12/5/2022 đến ngày 31/12/2022.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giao dịch, hợp đồng với HEM trên cơ sở bảo đảm lợi ích hợp pháp của HAPUMA, phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu TCHC, QTCT.

