

Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2019

Số: 794/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. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 20-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 17/12/2019 về việc đồng ý chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

6. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:
Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
7. Địa chỉ Website đồng thời 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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Bùi Thị Lệ Thủy

Số: 20-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2019

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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chi tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (Mười phần trăm) , tương ứng 1.000 đồng (Một ngàn đồng) cho 01 cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

2.1. Thực hiện các công việc, thời điểm thực hiện và ký các văn bản theo quy định để chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019 trong tháng 01 năm 2020.

2.2. Chuẩn bị nguồn tài chính, thực hiện chi trả cho các cổ đông theo Nghị quyết HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ông Tổng giám đốc và các đơn vị trong toàn Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Trọng Tiểu

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty