



Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2019

Số: 824/TB-HAPUMA
(V/v Công bố quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ KTT)

**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 - Thành phố Hải Dương.**
4. Điện thoại: **0220.3844876 - 3853496** Fax: **0220.3858606**
5. Người được uỷ quyền công bố thông tin:
Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc tài chính kiêm KTT
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc tài chính Công ty. - Nghị quyết 21-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA.
 - 6.2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty - Nghị quyết 22-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố: **www.hpmc.com.vn**
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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, TCKT



Bùi Thị Lệ Thủy

Số: 21-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 28 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 sửa đổi lần thứ 11 ngày 09/7/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2019;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đối với bà Bùi Thị Lệ Thủy kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2: Bà Bùi Thị Lệ Thủy có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhận cho người được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc giao phó.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trong toàn Công ty và bà Bùi Thị Lệ Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Như Điều 3
- Lưu TCHC, thư ký Công ty.

Nguyễn Trọng Tiêu

Số: 22-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 28 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 sửa đổi lần thứ 11 ngày 09/7/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2019;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lan Phương - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2: Bà Đoàn Thị Lan Phương có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng từ bà Bùi Thị Lệ Thuý để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc giao phó.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trong toàn Công ty và bà Đoàn Thị Lan Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Nguyễn Trọng Tiêu

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Như Điều 3
- Lưu TCHC, thư ký Công ty.