

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Số: 353.../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. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:
Bà Bùi Thị Lệ Thuỷ - Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
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.

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Bùi Thị Lệ Thuỷ

Số: 12 -2019 /NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 227/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 20 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ công văn số 2638/ UBCK - QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 02/05/2019 về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTB do Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành;
- Căn cứ thông báo danh sách số B005/2019-CTB/VSD-ĐK ngày 05/6/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.720.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 1.719.936 cổ phần
- Số cổ phần lẻ phát sinh: 64 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc phân phối 64 cổ phần cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo phương án phát hành đã phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Nguyễn Thị Thu Thủy (Giữ chức vụ: Thư ký Công ty)	142005079 do công an Hải Dương cấp ngày 26/7/2002	64 cổ phần
	Tổng cộng		64 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/06/2019 đến hết ngày 28/06/2019
- Ngân hàng mở tài khoản giao dịch thanh toán:
 - + Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 - Chi nhánh Hải Dương
 - + Tài khoản số: 117000017627
 - + Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Số tiền thu được từ bán 64 cổ phần lẻ phát sinh nêu trên sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân bà Nguyễn Thị Thu Thủy có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu