

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Số: 359.../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 Thủy - Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - 6.2. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
7. Địa chỉ Website 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
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Bùi Thị Lệ Thủy

Số: 356/BC - HAPMA

Hải Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
Điện thoại: (+84-220) 3853.594/ 3858.658 Fax: (+84-220) 3858.606

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
2. Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 8.600.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phần
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: CTB
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.720.000 cổ phần
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày 03/06/2019
11. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/06/2019
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Quý III-Quý IV/2019

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.720.000 cổ phần



2. Số cổ đông được phân phối: 459 Cổ đông (Số lượng cổ đông đã bao gồm cả xử lý cổ phiếu lẻ)

3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là $(123 \times 1) / 5 = 24,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 24 cổ phiếu và 6.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,6 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 27/06/2019): 10.320.000, cổ phần

Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.600.000, cổ phần

- Số lượng cổ phiếu mới phát hành chưa lưu ký: 1.720.000, cổ phần

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

III. Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 26/06/2019 về việc xử lý cổ phiếu lẻ;

Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 27/6/2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty;

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Người đại diện theo pháp luật)


Nguyễn Trọng Nam

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty, HSPH

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



Số: 13/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các công việc theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 227/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA họp ngày 20/04/2019;
- Căn cứ công văn số 2638/ UBCK - QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 02/05/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/06/2019;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/6/2019.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Công nhận kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo công văn số 2638/UNCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 02/05/2019;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.720.000 cổ phần (Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000, đồng (Mười ngàn đồng)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới).
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng

khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

- Số lượng cổ phần đã phát hành thành công và phân phối theo Nghị quyết 13/NQ-HĐQT/HAPUMA của Hội đồng quản trị Công ty là: 1.720.000, cổ phần (Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn cổ phần)
- Số cổ phiếu bị tự chối quyền và không được thực hiện là: 0 (Không) cổ phần

Điều 2. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động.

2.1. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành đạt: **103.200.000.000, đồng** (Một trăm lẻ ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn).

2.2. Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 20/4/2019 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất. Cụ thể:

Điều 5 (Điều lệ ngày 28/03/2018).

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 86.000.000.000, đồng . (Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn)

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 8.600.000, cổ phần (Tám triệu sáu trăm ngàn cổ phần).

Nay đổi thành:

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 103.200.000.000, đồng. (Một trăm lẻ ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 10.320.000, cổ phần (Mười triệu ba trăm hai mươi ngàn cổ phần).

Điều 3: Sửa đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3.1. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ: 1.720.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3.2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các công việc, ký các văn bản, hồ sơ liên quan để hoàn thiện:

3.2.1. Sửa đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

3.2.2. Lưu ký và niêm yết bổ sung đầy đủ: 1.720.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ông Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, trưởng BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Nguyễn Trọng Tiếu