

Hải Dương, ngày 09 tháng 07 năm 2019

Số: *391* /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 HĐQT số 15/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 09/07/2019 về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và hoàn thiện các công việc theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

6. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:
Bà Bùi Thị Lệ Thủy - 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
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Bùi Thị Lệ Thủy

Số: 15/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ 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 4006/ UBCK - QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 26/06/2019 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTB;
- Căn cứ Nghị quyết số 13A/NQ-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/06/2019 về một số công việc của đợt chào bán;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Công nhận kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Công ty theo công văn số 4006/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 26/06/2019;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **3.360.000 cổ phần**
(Ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn cổ phiếu)
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày 12/7/2019.
 - Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000, đồng (Mười ngàn đồng)



- Giá chào bán: 19.000, đồng
(Mười chín ngàn)/01 cổ phần
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.
- Cụ thể: *Cổ đông chiến lược là:*
- Tên cổ đông: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital)
 - Địa chỉ đăng ký: Tầng 6, trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Phố Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;
 - Giấy phép kinh doanh: 50/UBCK - GP cấp ngày: 26/10/2010 do UBCKNN, giấy phép điều chỉnh lần thứ 11/GPĐC-UBCK ngày 22/7/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Phương án xử lý cổ phiếu bị từ chối mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán là 19.000 (Mười chín ngàn) đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần đã phát hành thành công: **3.360.000, cổ phần** (Ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn cổ phần)
 - Số cổ phần bị từ chối mua và không thực hiện: **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: **136.800.000.000, đồng** (Một trăm ba mươi sáu tỷ tám 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 28/06/2019).

- 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).

Nay đổi thành:

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 136.800.000.000, đồng. (Một trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 13.680.000, cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm tám 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.

287
 VG
 PH
 TAO
 DƯ
 G-T

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: 3.360.000, 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 TGĐ; Phòng KT;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

