

Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Số: *13* /TB-HAPUMA

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

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 01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 07/01/2020 về việc dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

6. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:
Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc tài chính Công ty.
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: 01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2020

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 ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại Biên bản họp ngày 07/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại Thành phố Hải Dương. Địa chỉ cụ thể sẽ được công bố tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
2. Các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho năm tài chính 2019 .
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
4. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 và chọn công ty kiểm toán năm 2020.
5. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công tác liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.



Điều 4: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nguyễn Trọng Tiếu

Nơi nhận:

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

