

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2020

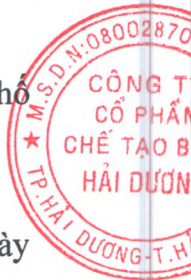
Số: *708* /CV-TGD/HAPUMA
(V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2020)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông CTB

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, Thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3853496/3844876 Fax: 0220 3858606/3859336



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Mã chứng khoán: **CTB**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **03/11/2020**

1. Lý do và mục đích

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020
- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội dự kiến 20/11/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số 02 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu (đã có đơn từ nhiệm);
 - Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương, Số 02 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@hapuma.com và phuongdtl@hapuma.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, QTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT/HAPUMA v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

**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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương với các nội dung sau đây:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/11/2020
- Ngày khai mạc Đại hội (dự kiến): 20/11/2020
- Địa điểm Đại hội: Trụ sở chính Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung Đại hội:
 - o Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu;
 - o Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
 - o Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thành công và đúng luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà