

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: CTB

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: số 02 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2020 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2020

Hải Dương, tháng 11 năm 2020

MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG
1	Thông báo mời họp; các mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự
2	Thông báo v/v ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
4	Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng
5	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty
6	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
7	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
8	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
9	Mẫu Thẻ và Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số: *799* /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30, Thứ hai - Ngày 23 tháng 11 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- 3. Chương trình Đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng;
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 03/11/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) về Công ty chậm nhất vào **hồi 16 giờ 30 Thứ năm - Ngày 19/11/2020.**

Hình thức gửi đăng ký: Gửi trực tiếp/fax/mail/nhắn tin/gọi điện đến địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: Số 2 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3853496; 0220 3852314; 0934320388; 0988693870;

Fax: 0220 3859336;

Email: info@hapuma.com; noibo.tchc@hapuma.com

6. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và bản gốc Giấy ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền*).

7. Quý cổ đông có thể truy cập website Công ty: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html> để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội.

8. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Quý cổ đông khi dự họp vui lòng tiếp nhận kiểm tra y tế phòng dịch tại Công ty trước khi vào Hội trường. Quý cổ đông có các triệu chứng ban đầu của COVID-19 bao gồm khó thở, ho nhiều, sốt... vui lòng ủy quyền dự họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;

- Đăng tải trên website

Công ty: www.hapuma.com;

- Lưu TCHC, QTCT.



Phạm Mạnh Hà

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

2. Tổng số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

(Kèm theo Giấy Ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 :

..... cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):
Ngày cấp:Nơi cấp:Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức):
Số CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền dự họp: Ngày, nơi cấp:
(Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn 01 người thì lập Danh sách ủy quyền theo Phụ lục đính kèm)

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Mạnh Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Nam | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tuấn Anh | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Bùi Thị Lệ Thủy | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính |

3. Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền:cổ phần. Bằng chữ:
- Phạm vi ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Riêng cổ đông là tổ chức thì được cử tối đa hai (02) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC

TT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Chữ ký xác nhận của người nhận ủy quyền

Số: 800 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kể từ ngày 01/7/2020 của ông Nguyễn Trọng Tiểu;

Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Số lượng ứng cử, đề cử: 01 người.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

(Theo Khoản 5 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

- Trường hợp số lượng ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị thông qua ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc cổ đông có thể đề cử ứng viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử hay cổ đông đề cử sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Giấy ứng cử, Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị: 01 bản gốc (Mẫu số 01 - Giấy ứng cử; Mẫu số 02 - Giấy đề cử);

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử: 01 bản gốc (Mẫu số 03);

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan: 01 bản sao/loại giấy tờ.

- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương trong trường hợp người được đề cử, ứng cử không có quốc tịch Việt Nam: 01 bản sao/loại giấy tờ.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi hồ sơ trước **16h30 Thứ năm - ngày 19/11/2020** theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ : Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương

Người liên hệ : Ms. Đoàn Thị Lan Phương - Người phụ trách Quản trị Công ty. Điện thoại: 02203844876. E-mail: phuongdtl@hapuma.com.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website www.hapuma.com;
- Lưu QTCT, TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Mạnh Hà

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :

Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Tôi xin cam kết mọi thông tin trong nêu trên đều chính xác và trung thực.

Trân trọng.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

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

....., ngày tháng 11 năm 2020



GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 03/11/2020). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký Xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng.

CÓ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Khen thưởng, kỷ luật trong quá trình công tác (nếu có):
12. Lợi ích tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (nếu có):
13. Số cổ phiếu CTB sở hữu: cổ phiếu.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

....., ngày.....tháng 11 năm 2020
**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

....., ngày tháng 11 năm 2020
Người khai

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
KHÁNH TIẾT, KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	7h30-8h30	Đón khách, đăng ký tham dự và phát tài liệu
2	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội
3	8h35-8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
5	8h45-8h55	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
6	8h55-09h20	Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng bằng hình thức thu phiếu biểu quyết.
7	09h20-09h35	Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty
8	09h35-10h10	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT;- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT;- Thông qua Quy chế bầu cử;- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
9	10h10-10h30	NGHỈ GIẢI LAO
10	10h30-10h45	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
11	10h45-11h00	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12	11h00	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT
thực hiện hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện các hợp đồng mua và hợp đồng bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - ngày 23/11/2020 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét sửa đổi nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 26. Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</u> Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung</u>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	(Xin ý kiến cổ đông) Điều chỉnh phù hợp với qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.



TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<u>hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</u>		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà



Hải Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2020 của ông Nguyễn Trọng Tiếu vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Tiếu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.





**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện.

II. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT màu vàng.
- Trên phiếu bầu ghi họ tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.

- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;



- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;

- Phiếu gạch tên ứng cử viên;

- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

4. Phiếu bầu hợp lệ

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

5. Trúng cử

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất;

- Trường hợp nhiều ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì Đại hội phải tiến hành bầu cử lại trong số những người có số phiếu bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 23/11/2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Điều 26. Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</u> Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</u>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 3. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Họ và tên người trúng cử: Ông/Bà

Số lượng cổ phiếu được bầu: cổ phiếu, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
 - Quý cổ đông;
 - Đăng tải trên website
- Công ty: www.hapuma.com;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Mạnh Hà

MÃ SỐ DỰ HỌP:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

H[®] HAPUMA

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Số cổ phần đại diện : **100.000** cổ phần

MÃ SỐ DỰ HỢP:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

HAPUMA

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua Tờ trình số 804/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020

V/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng

Họ và tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**

Số CMND/CCCD/Hộ
chiếu : 012345678

Số cổ phần biểu quyết : **100.000** cổ phần

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN