

Số: **60/**CV-HAPUMA

(V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2020)

Hải Dương, ngày 07 tháng 02 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, Thành  
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: 0220 3853496/3852314 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: **Ngày 06/03/2020.**

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể:

**Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- + Thời gian tổ chức: ½ Ngày 25/3/2020,
- + Địa điểm tổ chức: Phòng họp lớn của Công ty tại Nhà máy sản xuất có địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- + Nội dung Đại hội:
  1. Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho năm hoạt động 2019.



2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
4. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Bà Dương Việt Nga chính thức có đơn từ nhiệm.
6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**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 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [accounting@hapuma.com](mailto:accounting@hapuma.com) hoặc [thuylectb@gmail.com](mailto:thuylectb@gmail.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.**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Trọng Nam**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TCHC, Quản trị Công ty

**\* Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội và Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020.

- Nghị quyết 01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 07/1/2020
- Nghị quyết 02-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 07/2/2020