

Hải Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Số: 65/TB-HAPUMA

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

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 03/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 10/02/2020.

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

**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 10 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập số 50/BCKT-TC về báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

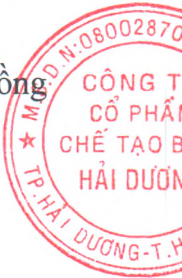
- Chi cổ tức năm 2019: 20%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 500 triệu đồng
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: 868 triệu đồng (tương ứng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2019)

Điều 3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Chi cổ tức năm 2020: 15%
- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 864 triệu đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 4% lợi nhuận sau thuế

Điều 4. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về người đại diện pháp luật, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo yêu cầu tiến độ và chất lượng.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 6;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

