

**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 37 đại lộ Hồ Chí Minh – Phường Nguyễn Trãi – TP. 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 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - 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 Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2020 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:

- Biên bản họp BKS.

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Bùi Thị Lệ Thủy**



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**Về: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

### I- THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, vào hồi 11 giờ 15 phút tại Văn phòng Công ty cổ phần Chế tạo bom Hải Dương, số 2 đường Ngô Quyền – P. Cẩm Thượng - Tp. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

### II- THÀNH PHẦN:

**Thành viên Ban kiểm soát :**

Bà	: Nguyễn Thị Thanh Yên	Ủy viên
Ông	: Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên
Bà	: Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên

### III- NỘI DUNG:

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo bom Hải Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**Ban kiểm soát họp và thống nhất thông qua :**

Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Ủy viên Ban kiểm soát được bầu là Trưởng ban với sự nhất trí cao: 03/03 phiếu ; Đạt tỷ lệ : 100% ;

(Có phiếu đính kèm)

Biên bản được tất cả các thành viên thống nhất thông qua và ký tên dưới đây.

ỦY VIÊN BKS

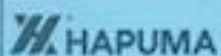
**Nguyễn Thị Thanh Yên**

ỦY VIÊN BKS

**Nguyễn Thanh Thủy**

ỦY VIÊN BKS

**Nguyễn Ngọc Bảo**



BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG

**PHIẾU BẦU**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
NHIỆM KỲ 2017-2022

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Yến là Trưởng ban kiểm soát Công ty

Đồng ý



Không đồng ý



*Phiên họp, ngày 25 tháng 3 năm 2020*



BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG

**PHIẾU BẦU**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
NHIỆM KỲ 2017-2022

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Yến là Trưởng ban kiểm soát Công ty

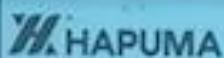
Đồng ý



Không đồng ý



*Phiên họp, ngày 25 tháng 3 năm 2020*



BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG

**PHIẾU BẦU**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
NHIỆM KỲ 2017-2022

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Yến là Trưởng ban kiểm soát Công ty

Đồng ý



Không đồng ý



*Phiên họp, ngày 25 tháng 3 năm 2020*