

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



Số: *138* /CV-TGD/HAPUMA

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

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

Hải Dương, ngày *10* tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 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: **24/3/2021**



1. Lý do và mục đích

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2021
- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội dự kiến 23/4/2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- 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 phuongdttl@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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, QTCT.



Nguyễn Trọng Nam



*** Tài liệu đính kèm:**

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2021 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:

- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/03/2021.

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

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

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 04/03/2021 (phiên họp thứ tư - năm 2021),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương với các nội dung sau đây:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/3/2021
- Ngày khai mạc Đại hội (dự kiến): 23/4/2021
- Địa điểm: 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 các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - o Thông qua Tờ trình v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;
 - o Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - 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 thường niên năm 2021 được 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.

