

**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 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, Thành phố 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 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/8/2021 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.

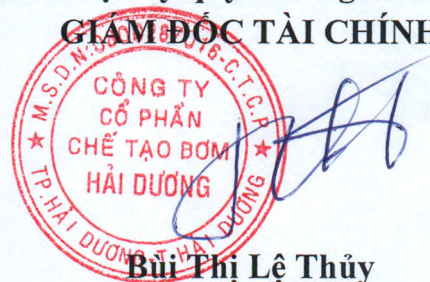
(*) Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Ngày 25 tháng 8 năm 2021

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**



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

Hải Dương, ngày 25 tháng 8 năm 2021

Số: *662* /CV-TGD/HAPUMA
(V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

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

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB

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: **09/9/2021**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/10/2021
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu
ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 15/10/2021.
- Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký và gửi về Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.

Đề nghị VSD lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên cho Công ty chúng tôi 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 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@hapuma.com và phuongdtl@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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, QTCT.



Nguyễn Trọng Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 23/4/2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, trong đó bao gồm báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.423.093.443
	Trong đó:	
1	LNST để lại năm 2019	15.483.183.809
2	Cổ tức năm 2019 chưa chi hết	10.152.000
3	LNST chưa phân phối năm 2020	33.929.757.634



II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	22.207.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.187.000.000
III	Lợi nhuận để lại	27.216.093.443

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Chi trả cổ tức	%/năm	10
II	Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Điều 6. 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 và vay vốn 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 7. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần thứ 14).

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.



Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Điều 11. 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 11;
- 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



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ
NHẬN CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cổ đông:

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

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương chuyển khoản tiền cổ tức năm 2020 cho tôi vào tài khoản sau đây:

Tên người thụ hưởng:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Phí chuyển khoản do cá nhân tôi chi trả.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)