

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: số 2 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 Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 15/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2023 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/co-dong/>*

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 06/2023/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 15/5/2023.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



  
Nguyễn Thị Thu Thủy

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**  
V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 14/4/2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ năm - năm 2023, ngày 15/5/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP, mã số doanh nghiệp: 0102902085, địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza - số 72 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo quy định của pháp luật

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Hà**