

Số: 06/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16 tháng 3 năm 2017; cụ thể như sau:

- 1. Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II - Quý III năm 2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- 2. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**
  - 2.1. Sự cần thiết phải bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh**  
Hiện nay, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đang hoạt động với tổng nguồn vốn chủ sở hữu nhỏ:

Tại ngày 31/12/2015, nguồn vốn chủ sở hữu là: 80.740.192.921 đồng;

Tại ngày 31/12/2016, nguồn vốn chủ sở hữu là: 75.194.197.842 đồng;



Do vậy, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty phải duy trì các khoản vay tín dụng ngắn hạn ở mức cao; cụ thể:

Tại thời điểm 31/12/2015, vay ngắn hạn là: 113.663.470.800 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2016, vay ngắn hạn là: 90.854.894.011 đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện gói đầu các Hợp đồng cung cấp lắp đặt máy bơm, thiết bị điện, thiết bị cơ khí máy bơm...cho các đối tác khách hàng trong cùng thời điểm, cũng làm gia tăng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng doanh số các hợp đồng đã ký kết và đang triển khai thực hiện có giá trị trên 550 tỷ đồng. Chi tiết một số hợp đồng đã được ký kết và đang thực hiện như sau:

TT	Tên Hợp đồng	Đối tác	Sản phẩm	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng (triệu đồng)
1	Hợp đồng số 12/2016/HD-MSHH ngày 19/10/2016	Ban quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội	Cung cấp lắp đặt máy bơm, thiết bị điện, thiết bị cơ khí máy bơm, cầu trục điện, thiết bị đóng mở cổng tiêu tự chảy, công xả, hệ thống điện hạ thế.	19/10/2016	20/1/2020	518.426
2	Hợp đồng số 221/TL-HPMC/2016	Công ty TNHH xây dựng Tự Lập - Phú Thọ	Bơm hướng kiểu 02 sàn, HTĐ15.300 - 6,3 lắp động cơ 450kW-420v/ph - 6000V của Italia	29/09/2016	29/10/2017	26.400
3	Hợp đồng số 05/2016/HĐMSHH	Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản	Thi công gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy bơm nước H=1.350m3/H, thuộc dự án Khai thác lộ thiên Khu Khe Hùm, Bù Lu - Mỏ Tân Lập	04/11/2016	04/04/2017	7.275

TT	Tên Hợp đồng	Đối tác	Sản phẩm	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng (triệu đồng)
4	Hợp đồng số 38/2016/HĐ-LM	Ban quản lý dự án công trình thủy lợi nội đồng - Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải Dương	Thi công gói thầu số 36: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm các trạm huyện Bình Giang, Thanh Miện tỉnh Hải Dương	22/10/2016	22/05/2017	3.075
5	576/HĐ-NĐ	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống	Gói thầu 01: Cải tạo và nâng cấp trạm Bơm Nghĩa Đạo.	14/11/2016	14/6/2017	11.098
	.....					

Với đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh là chuyên ngành sản xuất cơ khí, số ngày lưu chuyển vốn lưu động cho sản xuất trực tiếp là rất dài ( bình quân trên dưới 90 ngày cho vòng sản phẩm chế tạo hoàn chỉnh, giao hàng và thanh toán).

Với nguồn vốn hiện có, Công ty không thể đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, thường xuyên và liên tục sử dụng Vốn vay tín dụng ngắn hạn. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch kinh doanh, đảm bảo ổn định nguồn vốn cho sản xuất, đáp ứng tốt tiến độ nhập nguồn nguyên liệu chính, tiến độ sản xuất và giao hàng cho khách hàng là hết sức cần thiết.

## 2.2. Kế hoạch chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 52.260.000.000 đồng.

Theo đó, kế hoạch chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty như sau:

+ Thanh toán trả Ngân hàng một phần trước hạn các Hợp đồng tín dụng còn dư nợ lớn đến 31/03/2017;

+ Số còn lại được giữ lại tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán trả một số khoản công nợ đến hạn và mua vật tư phục vụ sản xuất.:

STT	Ngân hàng cung cấp tín dụng	Hợp đồng tín dụng	Số tiền tín dụng đã sử dụng đến ngày 20/3/2017 (VN đồng)	Số tiền dự kiến thanh toán trả trước hạn khi thu được tiền phát hành (VN đồng)
1	Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Hải Dương (Vietinbank)		55.853.192.843,	35.000.000.000,
2	Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Hải Dương (VIB)		13.992.151.270,	5.000.000.000,
3	Chuyển lại Tài khoản thanh toán của Công ty thực hiện thanh toán trả khách hàng và mua vật tư phục vụ sản xuất			12.260.000.000,
	<b>Tổng cộng</b>			<b>52.260.000.000,</b>

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Trọng Tiêu*

