



Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0320 3853496 - 3844876; Fax: 0320 3858606 - 3858339

Email: info@hapuma.com; Website: <http://www.hpmc.com.vn>

Đăng ký kinh doanh: 0800287016 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/2/2015.

Số: **128** /TB-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HPMC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 08 giờ Thứ Năm - Ngày 16 tháng 3 năm 2017.

2. Địa điểm: Khách sạn Nam Cường - Đường 30 tháng 10 - Phường Tứ Minh - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam.

3. Chương trình Đại hội:

3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016. Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu cơ bản của năm 2017

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2016.

3.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

3.5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

3.6. Bầu Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

3.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/02/2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đúng Luật định, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thông báo) về Công ty chậm nhất vào hồi **16 giờ 30 - Ngày 12/3/2017** gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền - P. Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam.

Điện thoại: 0320 3853496; 3852314; Fax: 0320 3859336;

Email: info@hapuma.com; noibo.tchc@hapuma.com

6. Tham dự Đại hội. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang Giấy chứng minh thư nhân dân và Giấy ủy quyền (bản gốc) đối với người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông.
- Đăng tải trên website Công ty: www.hpmc.com.vn
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Nguyễn Trọng Tiêu



....., ngày tháng 03 năm 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương (HPMC)

Tên cổ đông:

Số CMND (ĐKKD): ngày cấp nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

1. Số cổ phần sở hữu: :..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên) ↙



....., ngày tháng 03 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương (HPMC)

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND (ĐKKD): ngày cấp..... nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Số cổ phần uỷ quyền: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND (ĐKKD): ngày cấp..... nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0320 3853496 - 3844876; Fax: 0320 3858606 - 3858339

Email: info@hapuma.com; Website: <http://www.hpmc.com.vn>

Đăng ký kinh doanh: 0800287016 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/2/2015.

Số: 129 /TB-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương Nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương về nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 29/3/2012 thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 16/3/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương đề nghị quý vị cổ đông của Công ty có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo một số nội dung cơ bản sau đây:

1/ Số lượng đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2/ Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực kinh doanh, tổ chức Doanh nghiệp. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

+ Các điều kiện cụ thể khác theo khoản 9 Điều 24, khoản 4 Điều 35 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

3/ Quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

3.1. Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ



đồng thường niên năm 2017 (28/02/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- + Từ 05% đến dưới 10% được đề cử 01 thành viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên.
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên.
- + Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên.
- + Từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3.2. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (28/02/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- + Từ 05% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử 01 thành viên.
- + Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử 02 thành viên.
- + Từ 50% số cổ phần trở lên được đề cử 03 thành viên.

3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc theo cơ chế do cổ đông đề cử. Cơ chế cổ đông đề cử hay Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử sẽ được Đại hội đồng cổ đông công bố và thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.4. Các quyền đề cử và ứng cử được thể hiện đầy đủ theo Điều 24 và Điều 35 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương các hồ sơ, tài liệu sau:

. Có tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (28/02/2017).

- . Thông báo ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu 01)
- . Thông báo đề cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu 02)
- . Lý lịch cá nhân (Bản tự khai)

Trường hợp người được đề cử, ứng cử không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm thêm Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương.

5. Hình thức và địa chỉ gửi hồ sơ.

5.1. Hồ sơ được đóng thành túi dán kín, có thể gửi trực tiếp hoặc chuyển phát tới Công ty.

5.2. Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ:


028707
NG TY
PHẦN
TẠO BƠ
DƯƠNG
WG-T.H

6

- + Hội đồng quản trị.
- + Công ty phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.
- + Địa chỉ đăng ký: Số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương - Việt Nam.
- + Địa chỉ nơi sản xuất: Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương - Việt Nam.

5.3. Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h30 ngày 12/03/2017.

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị cổ đông liên lạc qua địa chỉ của Công ty hoặc Chị Bùi Thị Lệ Thủy - Thư ký Công ty - Điện thoại: 0320 3844876 hoặc số di động: 0915271897.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương trân trọng thông báo! 



Nơi gửi:

- Các cổ đông.
- Đăng tải trên website Công ty: www.hpmc.com.vn
- Lưu Thư ký, TCHC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO TỰ ỨNG CỬ

**ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2017-2022**


Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương (HPMC)

Tôi tên là:.....
Số CMND/Hộ chiếu:ngày cấp.....
nơi cấp.....tại.....
Thường trú tại:.....;
Sở hữu/được đại diện ủy quyền sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
Tương đương:.....% (bằng chữ:.....) vốn điều lệ của **HPMC**.

Căn cứ Thông báo số:129/TB-HĐQT-CTB ngày 05/03/2017 của Hội đồng Quản trị **HPMC** về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát. Tôi nhận thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và mong muốn được đóng góp cho **HPMC** thông qua việc tự ứng cử vào vị trí thành viên:..... nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị **HPMC** mọi thông tin trong Thông báo này đều chính xác và trung thực.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với tôi qua địa chỉ: hoặc số điện thoại:.....

Trân trọng! 

....., ngày.....tháng.....năm 20...

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

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



THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2012-2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương (HPMC)

Căn cứ Thông báo số 129/TB-HĐQT/CTB ngày 05/03/2017 của Hội đồng Quản trị HPMC về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát. Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữucổ phần phổ thông của HPMC trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 28/02/2017), bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMTND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng tính đến ngày thông báo	Tỷ lệ sở hữu/ Tổng số cổ phần của HPMC (3.500.000,CP)	Chữ ký của cổ đông và dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức/pháp nhân/DN)
1					
2					
3					
....					
TỔNG CỘNG					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị HPMC như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được tham gia bầu vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đề cử ¹		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
1				
2				
3				

¹ Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.



2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của HPMC.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với: .

Ông/bà:

Có địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông. 

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2017

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

