

Số: 09/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ – ĐHĐCĐ họp ngày 16/03/2017;

Căn cứ công văn số 1762/ UBCK - QLCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 04/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2017

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.750.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 1.749.955 cổ phần
- Số cổ phần lẻ phát sinh: 45 cổ phần

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối 45 cổ phần cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo phương án phát hành đã phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Bùi Thị Lệ Thủy ( Giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty)	141564475	45 cổ phần
	<b>Tổng cộng</b>		<b>45 cổ phần</b>



- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/05/2017 đến ngày 15/5/2017
- Ngân hàng mở tài khoản giao dịch thanh toán:
  - + Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  
Chi nhánh Hải Dương
  - + Tài khoản số: 117000017627
  - + Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Số tiền thu được từ bán 45 cổ phần lẻ phát sinh nêu trên sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân bà Bùi Thị Lệ Thủy có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. ↙

**Nơi nhận:**

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

