

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: 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  
Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

2. Nội dung thông tin công bố (\*):

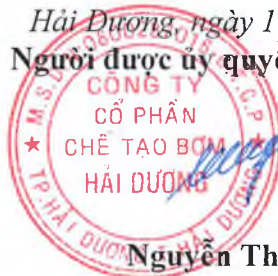

Ngày 17/3/2025, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố việc sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/3/2025 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/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 04/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA;
- Tài liệu sửa đổi, bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hải Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2025  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
  
  
**Nguyễn Thị Thu Thủy**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/3/2025 (phiên họp thứ năm - năm 2025),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Bổ sung Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Sửa đổi Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: bổ sung nội dung nêu trên vào Chương trình Đại hội.
- Sửa đổi Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: bổ sung nội dung nêu trên vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

## TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty  
và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

### I. SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/ điều chỉnh
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy bơm, vòi và van, tuốc bin nước, quạt công nghiệp; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn vòng bi, thiết bị và phụ tùng máy bơm, van, quạt công nghiệp và thiết bị thủy khí khác.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy bơm, vòi và van, tuốc bin nước, quạt công nghiệp; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn vòng bi, thiết bị và phụ tùng máy bơm, van, quạt công nghiệp và thiết bị thủy khí khác (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa



Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/ điều chỉnh
		thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020 (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
4291	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2020	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2020 (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)

## II. XOÁ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU RA KHỎI DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, nhà hàng (Chỉ được kinh doanh ngành nghề này trên đất thuê của Nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

## III. TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG

Căn cứ vào điểm e Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương là 51%.

Đồng thời bổ sung khoản 4.3 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau: “*Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%*”.

#### IV. UỶ QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM  
HẢI DƯƠNG  
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG  
M.S.D.N: 060026015  
C.T.C.P



Nguyễn Trọng Tiếu



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Thời gian: 09h00' ngày 03 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
<b>KHÁNH TIẾT, KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông, đăng ký tham dự và phát tài liệu
2	09h00-09h05	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội
3	09h05-09h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	09h10-09h15	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
5	09h15-09h25	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
6	09h25-09h55	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
7	09h55-10h05	Thảo luận và thông qua các Tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;</li><li>▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.</li></ul>
8	10h05-10h15	Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	10h15-10h45	Thảo luận và bỏ phiếu thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025
10	10h45-11h00	Giải lao
11	11h00-11h20	Thảo luận và thông qua các Tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;</li><li>▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>▪ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng.</li><li>▪ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê đơn vị quản lý chứng khoán của cổ đông chưa lưu ký</li></ul>
12	11h20-11h30	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung bỏ phiếu và biểu quyết tại Đại hội.
13	11h30-11h55	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
13	12h00	Bế mạc Đại hội





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 03/4/2025,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 SXKD năm 2024, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

#### Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện.

#### Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>126.921.980.010</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	79.604.691.009
2	LNST chưa phân phối năm 2024	47.317.289.001
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>29.316.000.000</b>
1	Chi trả cổ tức 20% (tương ứng với 13.680.000 CP)	27.360.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.656.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>97.605.980.010</b>

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Cụ thể như sau:

**4.1. Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo bom Hải Dương**

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/ điều chỉnh
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: -Bán buôn máy bơm, vòi và van, tuốc bin nước, quạt công nghiệp; -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). -Bán buôn vòng bi, thiết bị và phụ tùng máy bơm, van, quạt công nghiệp và thiết bị thủy khí khác.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: -Bán buôn máy bơm, vòi và van, tuốc bin nước, quạt công nghiệp; -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). -Bán buôn vòng bi, thiết bị và phụ tùng máy bơm, van, quạt công nghiệp và thiết bị thủy khí khác  (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020  (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
4291	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2020	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Luật Xây Dựng 2014, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2020  (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/ điều chỉnh
		hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)

**4.2. Xoá ngành nghề kinh doanh sau ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương**

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, nhà hàng (Chỉ được kinh doanh ngành nghề này trên đất thuê của Nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

**4.3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương**

- Căn cứ vào điểm e Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương là 51%.
- Đồng thời bổ sung khoản 4.3 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%”.

**4.4. Ủy quyền**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025, bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Thông qua toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025);
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:
  - o Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2025 tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quy định pháp luật;
- Quyết định thông qua phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu ESOP 2025; phê duyệt nguyên tắc và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện; xây dựng các nguyên tắc, quy định khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP
- 2025; bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung của quy định phát hành cổ phiếu ESOP 2025 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2025;
- Ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>I</b>	<b>Về Sản xuất kinh doanh</b>		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	720
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Chi trả cổ tức	%/năm	10

<b>II</b>	<b>Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành</b>		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

**1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC**

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

Địa chỉ : Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ**

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

**3. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC**

Mã số doanh nghiệp: 0300513041-002

Địa chỉ: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**Điều 8.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua, hợp đồng 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. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - ngày 03/4/2025 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thuê đơn vị quản lý chứng khoán chưa lưu ký của cổ đông. Thời gian thực hiện: trong năm 2025.

**Điều 10.** 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 9;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tiêu**

