

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 07/2023/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 15/5/2023 về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng đến 2.000 tỷ đồng. 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 07/2023/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

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

V/v: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng đến 2.000 tỷ đồng

**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 Điều 6 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 thực hiện các hợp đồng mua/bán/vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ năm - năm 2023, ngày 15/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua, hợp đồng bán, hợp đồng 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.

Điều 2. Thời gian ủy quyền từ ngày 15/5/2023 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trừ khi Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có quyết định khác về thời gian ủy quyền.

Điều 3. Ông Nguyễn Trọng Nam chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và trước pháp luật về các hợp đồng được ủy quyền thực hiện tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. 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 4;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà