

Số: 08-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

**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 2019 số: 227/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 20 tháng 4 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ phiếu thưởng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức kỳ 2 năm 2018 bằng tiền theo Nghị quyết số 227/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 20/4/2019, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức kỳ 2 năm 2018 bằng tiền: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Tỷ lệ trả cổ phiếu thưởng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phần tại ngày chốt danh sách được nhận 01 cổ phần mới).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: Ngày 03/06/2019.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục, văn bản theo yêu cầu, chuẩn bị nguồn vốn chi trả cổ tức bằng tiền kỳ 2 năm 2018.

Ngày chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến: Ngày 20/06/2019.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, ✓

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM  
HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Trọng Tiêu