

Số: 922 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 27
Ngày: 15/3/2021

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: **Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
- Mã chứng khoán: **CTB**
- Mã ISIN: **VN000000CTB8**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2021**
- Lý do và mục đích: **Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 23/04/2021**
- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.**

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/03/2021

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Chế tạo Bom Hải Dương;
- TGD;
- KSNB;
- THPC (Tổ website);
- Lưu : VT, ĐK (101b)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà