

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



Số: 138 /CV-TGD/HAPUMA

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, Thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3853496/3844876 Fax: 0220 3858606/3859336

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Mã chứng khoán: **CTB**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/3/2021**



1. Lý do và mục đích

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2021
- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội dự kiến 23/4/2021
- 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 Đại hội:

- 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 v/v 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 VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương, Số 02 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@hapuma.com và phuongdttl@hapuma.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, QTCT.



Nguyễn Trọng Nam



*** Tài liệu đính kèm:**

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT/HAPUMA v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021