

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 số 04/2022/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2022 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>

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 04/2022/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/4/2022.

Ngày 04 tháng 4 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

V/v: Thay đổi ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022 (phiên họp thứ ba - năm 2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/4/2022
- Ngày khai mạc Đại hội (dự kiến): 27/5/2022
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung Đại hội:
 - o Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS;
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;
 - o Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - o Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công và đúng luật.

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.

