

**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 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2022 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:*

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 27/5/2022;
- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 14/6/2022.

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



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

Hải Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Số: *HOA* /CV-TGD/HAPUMA
(V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông CTB

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: **24/6/2022**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 04/8/2022
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 04/8/2022.
- Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký và gửi về Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.

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: phuongdtl@hapuma.com và thuyntt@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 VT, QTCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐỀ NGHỊ
NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương chuyển khoản tiền cổ tức năm 2022 cho tôi vào tài khoản sau đây:

Tên người thụ hưởng:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Phí chuyển khoản do cá nhân tôi chi trả.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 27/5/2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52.947.560.697
	<i>Trong đó:</i>	
	LNST để lại từ những năm trước	27.205.941.443
	Cổ tức năm 2020 chưa chi hết	9.805.500
	LNST chưa phân phối năm 2021	25.731.813.754
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	21.920.000.000
	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	900.000.000
III	Lợi nhuận để lại	31.027.560.697

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán và 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 7. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 05 (năm) người sau đây:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Mạnh Hà	1959	001059009048	13.896.333
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	1959	001059004070	12.479.373
3	Bà Đoàn Thị Lan Phương	1981	001181000327	11.714.823
4	Ông Vũ Kim Chúng	1968	037068000909	11.700.523
5	Ông Hoàng Phương	1970	001070012226	11.700.523

Điều 8. Công nhận kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 03 (ba) người sau đây:



TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Bà Trần Thu Hà	1972	035172008766	13.285.768
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	1978	141859541	11.894.854
3	Ông Lê Thanh Hà	1981	030081007578	11.707.483

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
 - Quý cổ đông;
 - Đăng tải trên website
- Công ty: www.hapuma.com;
- Lưu TCHC, QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Mạnh Hà



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

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/5/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ mười năm 2022 ngày 14/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 24/6/2022
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 04/8/2022
- Tỷ lệ chi trả: 15% (1 cổ phiếu nhận cổ tức 1.500 đồng)

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thông báo và công bố thông tin theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

