

Số: 14 /NQ-HĐQT/CTB

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Căn cứ Tờ trình số 663/TTr-TGD/CTB ngày 24/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch đầu tư mua cổ phần có giá trị trên 10% tổng tài sản của Công ty (nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty) theo Tờ trình số 663/TTr-TGD/CTB ngày 24/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Điều 2: Giao nhiệm vụ và Ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác bán cổ phần, thương thảo, đàm phán, quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần theo phương án nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban điều hành và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu