

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

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

Số: 47/TB-CTB

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2018

(V/v: Chốt danh sách
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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 37, đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi,
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương**
Điện thoại: 0220 3844876 Fax: 0220 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: **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 đ/01 CP**
Sàn giao dịch: **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Ngày đăng ký cuối cùng: **22/02/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Ngày 26/03/2018**

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm HNTC Phan Anh - Số 1 Nguyễn Hữu
Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



- Nội dung họp:

- Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.
- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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): Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương, số 37, đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuylectb@gmail.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu: P. TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam