

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ mười bảy - năm 2022 ngày 21/12/2022;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương trong Cụm Công nghiệp đường 5, phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Gồm các nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh thông tin chủ đầu tư:
  - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0800287016, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 3 năm 2004; thay đổi lần thứ 17 ngày 05 tháng 5 năm 2022; địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
  - Người đại diện theo pháp luật:

○ Ông NGUYỄN TRỌNG NAM; sinh ngày 10 tháng 11 năm 1959; dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: 001059004070, cấp ngày 30 tháng 4 năm 2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức danh: Tổng giám đốc.

○ Ông PHẠM MẠNH HÀ; sinh ngày 06 tháng 02 năm 1959; dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: 001059009048, cấp ngày 11 tháng 3 năm 2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: 4E phố 224, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Điều chỉnh tăng qui mô Dự án, đối với sản phẩm cơ khí khác: Sản xuất bơm công nghiệp, quy mô: 1.925 sản phẩm/năm; Sản xuất bơm công nghiệp, quy mô 3.250



sản phẩm/năm; sản xuất quạt công nghiệp, quy mô 55 sản phẩm/năm; sản xuất các loại van, quy mô: 1.700 sản phẩm/năm; sản xuất các loại sản phẩm cơ khí khác, quy mô 750 tấn/năm.

**Điều 2.** Thống nhất tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tiến độ xây dựng cơ bản): Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được UBND Tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh.

**Điều 3.** Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc xin phép điều chỉnh Dự án, tuân thủ qui định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu TCHC, QTCT.

