

**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 2022 bằng tiền. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2023 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/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 2022 bằng tiền;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 14/4/2023;
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 11/8/2023.

Ngày 11 tháng 8 năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2023

Số: 529 /CV-TGD/HAPUMA
(V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 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: **25/8/2023**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **29/9/2023**
- 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 29/9/2023.

(Công ty khuyến nghị các cổ đông hiện nay vẫn đang sở hữu cổ phiếu CTB chưa lưu ký nên sớm thực hiện lưu ký chứng khoán để thuận tiện hơn cho chính cổ đông trong quá trình giao dịch).

- Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: xuất trình Căn cước công dân của cổ đông.
 - 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 vào tài khoản ngân hàng 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:

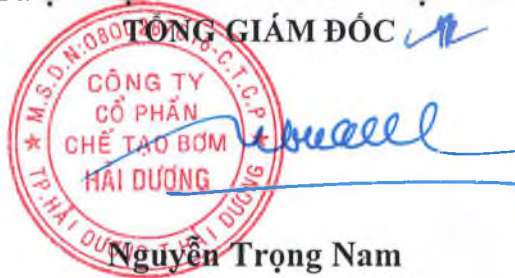
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuongdtl@hapuma.com và thuyntt@hapuma.com

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 2023

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ
NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022 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)



Số: 237 /NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA

Hải Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 14/4/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.812.248.017
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	31.017.755.197
2	Cổ tức năm 2021 chưa chi hết (cổ tức của cổ đông chưa lưu ký)	6.430.500
3	LNST chưa phân phối năm 2022	49.788.062.320
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	22.562.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.742.000.000
III	Lợi nhuận để lại	58.250.248.017

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
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 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 HÃNG 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, hợp đồng 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. 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 7;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT, QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



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 2022 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 CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ chín năm 2023 ngày 11/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 25/8/2023
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 29/9/2023
- 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.

