

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

**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 2024 ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ sáu - năm 2024, ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023 và chi số tiền còn lại 277.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Thời gian thực hiện: trong tháng 4 năm 2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

**Nguyễn Trọng Tiêu**