

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Số: 250...TB/HAPUMA

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQHĐQT/HAPUMA ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trọng Tiểu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố vấn cấp cao Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Mạnh Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: <https://hapuma.com/co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2024/NQHĐQT/HAPUMA ngày 26/4/2024.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/4/2024 của ông Phạm Mạnh Hà vì lý do cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ sáu - năm 2024 ngày 26/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kể từ ngày 26/4/2024 của ông Phạm Mạnh Hà theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đối với ông Nguyễn Trọng Tiêu, sinh năm 1959, số CCCD 001059011594 kể từ ngày 26/4/2024.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu