

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán 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 Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2024 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/co-dong/> mục Công bố thông tin/Cổ đông.

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:

- Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 30/7/2024.

Ngày 31 tháng 7 năm 2024
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

**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 chín - năm 2024, ngày 30 tháng 7 năm 2024;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương sáp nhập Phòng Tổ chức - Nhân sự vào Văn phòng Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục sáp nhập theo đúng qui định quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung sửa đổi Qui định về việc trả lương khối gián tiếp V23.09 (sửa đổi lần 4) kể từ kỳ lương tháng 8 năm 2024. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu