

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/8/2024 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Ngày 19 tháng 8 năm 2024
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



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

Hải Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2024

Số: **531** /CV-TGD/HAPUMA
(V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Kính gửi:**
- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **30/8/2024**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **20%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **04/10/2024**
- 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 04/10/2024.

(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 VSDC 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 VSDC. 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 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 25/4/2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	109.041.691.009
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	58.243.817.517
2	LNST chưa phân phối năm 2023	50.797.873.492
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	29.437.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP)	27.360.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.777.000.000
III	Lợi nhuận để lại	79.604.691.009

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45
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 2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

Địa chỉ : Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố 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. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - ngày 25/4/2024 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Kim Chúng kể từ ngày 25/4/2024.

Điều 8. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/4/2024.

Thông tin người trúng cử:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Trọng Tiêu	1959	001059011594	12.165.004

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương gồm hai nội dung sau đây:

1. Giảm số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 02 (hai) người thành 01 (một) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc.

Sửa đổi **Điều 3 “Người đại diện theo pháp luật của Công ty”** - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi người đại diện theo pháp luật tại Mục I.1 nêu trên. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	3.1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.	3.1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	Từ mục 3.2 đến mục 3.3	Giữ nguyên
3	3.4. Phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.	Xóa bỏ
4	Từ mục 3.5 đến 3.8	Giữ nguyên nội dung, đánh số tương ứng từ 3.4 đến 3.7

2. Bổ sung một số ngành nghề vào danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty và bổ sung Điều 4.2.a “Ngành nghề kinh doanh” - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

TT	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Chưa có	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, gồm: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; - Xây dựng công trình công ích, gồm: Xây dựng công trình điện; cấp, thoát nước; viễn thông, thông tin liên lạc; công trình công ích khác; - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, gồm: Xây dựng công trình thủy; Xây dựng công trình khai khoáng; Xây dựng công trình chế biến, chế tạo; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; - Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, gồm: Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

Điều 10. 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 10;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Mạnh Hà

