

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ nhất - năm 2025, ngày 21/01/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024 số tiền 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng). Thời gian thực hiện: trong tháng 01 năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua việc chi thưởng cá nhân tiêu biểu đối với các cán bộ nhân viên giữ vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp trong năm 2024. Tổng chi 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

**Điều 4.** Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. Giá trị đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** 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 5;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu