

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 25/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2025 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/co-dong>.

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: 11/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025
Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 11 /2025/NQ-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2025

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

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

- 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 Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 03 tháng 4 năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ mười - năm 2025, ngày 25 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn 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 là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật

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 Tiểu