

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: 12/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 25/6/2025 về việc thông qua toàn văn nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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: 12/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

**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 cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 6 năm 2025 (phiên họp thứ mười - năm 2025),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin và gửi thư mời họp cho cổ đông theo đúng qui định.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Tiều - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào 09h00' thứ Ba ngày 22/7/2025 chu đáo và đúng luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiều

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG

2025

Ngày 22.7.2025
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Số: 378 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- **Thời gian** : 09h00' thứ Ba - Ngày 22.7.2025
- **Địa điểm** : Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (Từ ngày 01/7/2025 địa chỉ Công ty là: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng).
- **Nội dung** : Toàn văn chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <https://hapuma.com/co-dong/>
- **Điều kiện tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 18.6.2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- **Đăng ký tham dự** : Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền (theo mẫu) cho Ban tổ chức chậm nhất vào hồi 16h00 Thứ sáu- ngày 18.7.2025 qua email, thư tín, điện thoại, zalo.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Công ty: Tel: 0220 3853496;

hoặc Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tel/Zalo: 0987865848;

Email: ngocnb@hapuma.com

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu. Người được ủy quyền nếu chưa gửi bản gốc Giấy đăng ký/ủy quyền cho Ban Tổ chức vui lòng mang theo bản gốc có chữ ký của cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT, QTCT.



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



....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cổ đông:

Số CCCD/ Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:Số cổ phần sở hữu:

Tên người đại diện (đối với cổ đông tổ chức):.....

Đăng ký hình thức tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 như sau (cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội ☐

2. Không trực tiếp tham dự ☐, ủy quyền cho một người sau đây:

☐ Ông Nguyễn Trọng Tiêu

- Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Trọng Nam

- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

☐ Ông Phạm Mạnh Hà

- Ủy viên HĐQT

☐ Bà Đoàn Thị Lan Phương

- Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

☐ Ông Hoàng Phương

- Ủy viên HĐQT

☐ Khác: Tên người được ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số cổ phần mà tôi sở hữu.

Bên được ủy quyền cam kết không ủy quyền lại cho người khác.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(nếu có)

CỔ ĐÔNG



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Thời gian: 09h00' ngày 22 tháng 7 năm 2025
- Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (*Phường Thành Đông - TP. Hải Phòng*).

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
KHÁNH TIẾT, KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông, đăng ký tham dự và phát tài liệu
2	09h00-09h05	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội
3	09h05-09h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	09h10-09h15	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
5	09h15-09h25	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
6	09h25-09h40	- Tờ trình của HĐQT về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
		- Tờ trình của HĐQT về việc: Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025)
7	09h40-10h00	Thảo luận và thông qua các Tờ trình của HĐQT
8	10h00-10h20	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	10h20	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
Ngày 22 tháng 7 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,
Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội

- Điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Lập biên bản và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”)

a. Quyền

- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu, cổ đông tự giới thiệu mã số dự họp; nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.



5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- *Quy cách Thẻ biểu quyết:* Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh). Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, mã số dự họp, số CCCD/Hộ chiếu, số phiếu biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.
- *Cách thức biểu quyết:* Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*).
- *Điều kiện thông qua biểu quyết:* Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

6. Các quy định khác

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham dự Đại hội phải tắt hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện thoại, phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Người tham dự Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và môi trường chung.
- Người tham dự Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi các nội dung thảo luận có kết luận chính thức của Đại hội. Người tham dự Đại hội không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiểu



TỜ TRÌNH

*Về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh
và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

I. SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích các thành phần kim loại	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: thử nghiệm máy bơm (trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn



Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
		kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá)

II. TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Căn cứ vào điểm e Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương là 50%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xóa bỏ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể: Xóa bỏ nội dung tại khoản 4.3 Điều 4 của Điều lệ Công ty “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%”.

III. UỶ QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Tiểu

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “Phương án”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét sửa đổi một số nội dung tại Mục 15, Phần II Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025), cụ thể như sau:

Phần II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – ESOP 2025

Mục 15. Đối tượng phát hành:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
	gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:	chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:
1.1	Là cán bộ quản lý từ cấp trưởng đơn vị trở lên;	Là thành viên Ban Giám đốc Công ty gồm 07 người với các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam;
1.2	Có thời gian nắm giữ chức vụ quản lý cấp trưởng đơn vị (hoặc cấp cao hơn) tại Công ty từ 01 năm trở lên;	Có thời gian nắm giữ chức vụ trong Ban Giám đốc Công ty từ đủ 06 tháng trở lên tính từ ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 22/7/2025);
1.3	Đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, là nhân sự trong Kế hoạch phát triển nhân sự của Công ty giai đoạn 2025-2035;	Xóa bỏ.
1.4	Chưa qui định	Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 22/7/2025) đến ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo qui định của pháp luật lao động;
1.5	Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty.	Giữ nguyên nội dung
1.6	Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận).	Giữ nguyên nội dung.
2	Chưa qui định	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Các đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động sẽ được phân bổ cổ phiếu theo hệ số chức vụ, cụ thể như sau: - Hệ số đối với chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,30. - Hệ số đối với chức vụ: Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam: 1,00

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
3	Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.	Căn cứ tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Các nội dung của Phương án không được đề cập trong Tờ trình này được thực hiện như Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Trọng Tiếu



Hải Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2025

Số **0800287018**
NG-DHĐCĐ/HAPUMA

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 22 tháng 7 năm 2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích các thành phần kim loại	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: thử nghiệm máy bơm (trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải;

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
		dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá)

1.2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chế tạo bom Hải Dương

- Căn cứ điểm e Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương là 50%.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xóa bỏ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể: Xóa bỏ nội dung tại khoản 4.3 Điều 4 của Điều lệ Công ty “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%”.

1.3. Ủy quyền

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) (sau đây gọi là “Phương án”), cụ thể: sửa đổi Mục 15, Phần II Phương án như sau:

Phần II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – ESOP 2025

Mục 15. Đối tượng phát hành:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:
1.1	Là cán bộ quản lý từ cấp trưởng đơn vị trở lên;	Là thành viên Ban Giám đốc Công ty gồm 07 người với các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam;
1.2	Có thời gian nắm giữ chức vụ quản lý cấp trưởng đơn vị (hoặc cấp cao hơn) tại Công ty từ 01 năm trở lên;	Có thời gian nắm giữ chức vụ trong Ban Giám đốc Công ty từ đủ 06 tháng trở lên tính từ ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 22/7/2025);
1.3	Đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, là nhân sự trong Kế hoạch phát triển nhân sự của Công ty giai đoạn 2025-2035;	Xóa bỏ.
1.4	Chưa qui định	Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 22/7/2025) đến ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo qui định của pháp luật lao động;
1.5	Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty.	Giữ nguyên nội dung
1.6	Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận).	Giữ nguyên nội dung.
2	Chưa qui định	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Các đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động sẽ được phân bổ cổ phiếu theo hệ số chức vụ, cụ thể như sau: - Hệ số đối với chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,30. - Hệ số đối với chức vụ: Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam: 1,00

018
TỶ
N
BOM
NG
HAI

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
3	Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.	Căn cứ tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Các nội dung của Phương án không được đề cập trong Điều này được thực hiện như Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025.

Điều 3. 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 3;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Tiếu

