

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: 14/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 25/6/2025 về việc đồng ý về mặt chủ trương thành lập mới Phòng thử nghiệm bơm.

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: 14/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA.

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. Đồng ý về mặt chủ trương thành lập mới Phòng thử nghiệm bơm với các chức năng chính như sau:

- Kiểm tra hệ thống thử nghiệm, đo đạc các thông số kỹ thuật máy bơm đánh giá chất lượng sản phẩm theo yêu cầu về Thông số thiết kế kỹ thuật sản phẩm của Công ty. Thử nghiệm, đo đạc các thông số kỹ thuật đánh giá chất lượng các sản phẩm máy bơm mua về của công ty;
- Thử nghiệm các sản phẩm máy bơm theo yêu cầu của khách hàng (nếu có);
- Cung cấp kết quả thử nghiệm có chứng nhận VLAS được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017;
- Quản lý, vận hành bảo dưỡng thiết bị đo tại bể thử đảm bảo các thiết bị luôn sẵn sàng trong trạng thái hoạt động tốt đáp ứng các nhu cầu về thử nghiệm sản phẩm máy bơm;
- Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn;
- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, phát triển phương pháp thử, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017;
- Xây dựng phương pháp thử theo đúng tiêu chí phòng thử nghiệm tiêu chuẩn.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục để thành lập Phòng thử nghiệm bơm theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các qui định nội bộ của Công ty.

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.

