

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: CTB

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng

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 HĐQT số 21/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 22/10/2025 thông qua chủ trương tiếp tục mối quan hệ tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Phạm Hùng.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2025 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/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 21/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 22/10/2025.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 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**

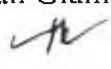
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- 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 22 tháng 10 năm 2025 (phiên họp thứ mười bốn - năm 2025),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Điều 2. Thông qua chủ trương tiếp tục mối quan hệ tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Phạm Hùng (Hà Nội). Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và công bố thông tin theo qui định.

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. 

Nội nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu