

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

V/v: Điều chỉnh, bổ sung thông tin danh sách người lao động được lựa chọn tham gia chương trình ESOP 2025 trong Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 06/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 29/12/2025 (phiên họp thứ mười tám - năm 2025);
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thông tin danh sách người lao động được lựa chọn tham gia chương trình ESOP 2025 tại Điều 1 Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Mục “Căn cứ tiêu chuẩn tham gia chương trình các trường hợp sau không đáp ứng các điều kiện, cụ thể như sau”: Gồm 03 trường hợp. *Chi tiết theo Bảng kê 01 đính kèm Nghị quyết này.*
2. Mục “Căn cứ tiêu chuẩn tham gia chương trình các trường hợp sau đáp ứng các điều kiện, cụ thể như sau”: Gồm 04 trường hợp. *Chi tiết theo Bảng kê 02 đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 2. Các nội dung trong Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị không được đề cập tại Điều 1 của Nghị quyết này được

giữ nguyên như Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị, không thay đổi.

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;
- Website Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiểu

N: 0
C
C
CHI
H
H D

BẢNG KÊ 01 (Kèm theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ tiêu chuẩn tham gia chương trình các trường hợp sau không đáp ứng các điều kiện, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên (Chức vụ hiện tại)	Đối tượng phát hành: Là toàn bộ thành viên Ban Giám đốc Công ty, bao gồm 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	Tiêu chuẩn tham gia chương trình: Đối tượng phát hành đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây:			
			Tiêu chuẩn 01: Có thời gian nắm giữ các chức vụ thuộc Ban Giám đốc (như liệt kê ở Đối tượng phát hành) từ đủ 06 tháng trở lên tính từ ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 06/08/2025)	Tiêu chuẩn 02: Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 06/08/2025) đến ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật	Tiêu chuẩn 03: Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty	Tiêu chuẩn 04: Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nguyễn Trọng Nam (Tổng Giám đốc)	Hiện nay là Tổng Giám đốc, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành	Được bổ nhiệm lần đầu ngày 01/9/2010. Từ đó đến nay, cứ liên tục sau 05 năm được bổ nhiệm lại. Ngày bổ nhiệm lại gần nhất là 01/9/2025. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc tính đến ngày 06/8/2025 là 14 năm 11 tháng 05 ngày. Nhiều hơn 06 tháng. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 10/11/1959. Đã nghỉ hưu. Không đáp ứng tiêu chuẩn.	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Đào Đình Toàn (Phó Tổng Giám đốc)	Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành	Được bổ nhiệm ngày 01/6/2011. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tính đến ngày 06/8/2025 là 14 năm 02 tháng 05 ngày. Nhiều hơn 06 tháng. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 29/12/1965. Ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật: 01/10/2027. Thời gian từ ngày 06/08/2025 đến ngày 01/10/2027 là 02 năm 01 tháng 25 ngày. Ít hơn 03 năm. Không đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn
3	Nguyễn Tùng Lâm (Phó Tổng Giám đốc)	Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành	Được bổ nhiệm ngày: 01/3/2025. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc là 0 năm 05 tháng 05 ngày. Ít hơn 06 tháng. Không đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 23/9/1997. Ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật: 01/10/2062. Thời gian từ ngày 06/08/2025 đến ngày 01/10/2062 là 37 năm 01 tháng 25 ngày. Nhiều hơn 03 năm. Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn

BẢNG KÊ 02 (Kèm theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ tiêu chuẩn tham gia chương trình các trường hợp sau đáp ứng các điều kiện, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên (Chức vụ hiện tại)	Đối tượng phát hành: Là toàn bộ thành viên Ban Giám đốc Công ty, bao gồm 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	Tiêu chuẩn tham gia chương trình: Đối tượng phát hành đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây:			
			Tiêu chuẩn 01: Có thời gian nắm giữ các chức vụ thuộc Ban Giám đốc (như liệt kê ở Đối tượng phát hành) từ đủ 06 tháng trở lên tính từ ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 06/08/2025)	Tiêu chuẩn 02: Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 06/08/2025) đến ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật	Tiêu chuẩn 03: Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty	Tiêu chuẩn 04: Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nghiêm Trọng Văn (Phó Tổng Giám đốc)	Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành.	Được bổ nhiệm ngày 15/03/2018. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tính đến ngày 06/8/2025 là 07 năm 04 tháng 22 ngày. Nhiều hơn 06 tháng. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 01/01/1972. Ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật: 01/01/2037. Thời gian từ ngày 06/08/2025 đến ngày 01/01/2037 là 11 năm 04 tháng 26 ngày. Nhiều hơn 03 năm. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Đoàn Thị Lan Phuong (Kế toán trưởng)	Hiện nay là Kế toán trưởng, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành.	Được bổ nhiệm ngày 01/01/2020. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Kế toán trưởng tính đến ngày 06/8/2025 là 05 năm 07 tháng 05 ngày. Nhiều hơn 06 tháng. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 28/11/1981. Ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật: 01/12/2041. Thời gian từ ngày 06/08/2025 đến ngày 01/12/2041 là 16 năm 03 tháng 25 ngày. Nhiều hơn 03 năm. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn
3	Trần Mạnh Hà (Giám đốc Kinh doanh)	Hiện nay là Giám đốc kinh doanh, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành.	Được bổ nhiệm ngày 01/11/2020. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh tính đến ngày 06/8/2025 là 04 năm 09 tháng 05 ngày. Nhiều hơn 06 tháng. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 03/6/1977. Ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật: 01/07/2042. Thời gian từ ngày 06/08/2025 đến ngày 01/07/2042 là 16 năm 10 tháng 25 ngày. Nhiều hơn 03 năm. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn
4	Trương Quang Hiếu (Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam)	Hiện nay là Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam, là thành viên Ban Giám đốc Công ty. Thuộc đối tượng phát hành.	Được bổ nhiệm ngày 01/8/2024. Thời gian thực tế nắm giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam tính đến ngày 06/8/2025 là 01 năm 0 tháng 05 ngày. Nhiều hơn 06 tháng. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Sinh ngày 12/10/1985. Ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật: 01/11/2050. Thời gian từ ngày 06/08/2025 đến ngày 01/11/2050 là 24 năm 04 tháng 26 ngày. Nhiều hơn 03 năm. Đáp ứng tiêu chuẩn.	Đáp ứng tiêu chuẩn	Đáp ứng tiêu chuẩn