

**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 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 Điều lệ 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 12 tháng 01 năm 2026 (phiên họp thứ nhất - năm 2026);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý về mặt chủ trương đầu tư mua sắm 01 (một) xe ô tô, cụ thể như sau:

- Loại xe: Volkswagen Viloran 06 chỗ
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Mục đích đầu tư: phục vụ công tác thị trường và đưa đón khách hàng
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 2,6 tỷ đồng
- Thời gian đầu tư dự kiến: Trong tháng 01/2026.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai đầu tư theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và qui định nội bộ của Công ty, đảm bảo tài sản đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Ban hành Mẫu hợp đồng mua bán cổ phần áp dụng cho chương trình ESOP 2025. Chi tiết như Mẫu hợp đồng đính kèm.

Điều 4. 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 4;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu