

**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 01 năm 2026 (phiên họp thứ hai - năm 2026),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc vinh danh và chi thưởng danh hiệu cá nhân tiêu biểu - giải thưởng của Hội đồng quản trị dành cho các cá nhân là nhân tố cốt lõi, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Tổng số tiền là **450.000.000 đồng** (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chi tiền trong tháng 01 năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc chi tiền Tết Bính Ngọ và tiền lương tháng thứ 13 cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Tổng số tiền là **8.550.000.000 đồng** (Tám tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chi tiền trong tháng 02 năm 2026.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025. Số tiền tạm ứng là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng).

Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chi tiền trong tháng 02 năm 2026.

Điều 5. Thông qua chủ trương tiếp tục sửa đổi Quy định về việc tính lương đối với khối gián tiếp của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, sử dụng phiên bản mới V.26.01.

Giao ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc xây dựng các nội dung cụ thể dựa trên chủ trương đã được phê duyệt, ban hành Quy định về việc tính lương đối với khối gián tiếp, sử dụng phiên bản mới V.26.01, áp dụng từ kỳ trả lương tháng 01 hoặc tháng 02 năm 2026.



Điều 6. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng, áp dụng từ năm 2026.

Điều 7. 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 6;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu

