

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

*Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động năm 2025 (ESOP 2025)*

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 04 tháng 12 năm 2025 và Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29 tháng 12 năm 2025 thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ công văn số 44/UBCK-QLCB ngày 06/01/2026 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 01 năm 2026 (phiên họp thứ ba - năm 2026),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025, cụ thể như sau:

1.1 Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.519.960 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.519.960 cổ phiếu.



- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (*là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động*). Các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu mua theo chương trình ESOP 2025 (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trong trường hợp Người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, Người lao động phải bán lại cổ phiếu cho Công ty với giá bán bằng 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: 15/01/2026 - 23/01/2026.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/01/2026
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý I/2026.

1.2. Kết quả phát hành

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 280.040 cổ phiếu tương ứng 93,35% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối: 19.960 cổ phiếu
- Căn cứ uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, xét trên tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục phân phối số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối và dừng đợt phát hành.
- Như vậy, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 như sau:
 - o Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 280.040 cổ phiếu tương ứng 93,35% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
 - o Số người lao động được phân phối: 04 người
 - o Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 23/01/2026): 20.800.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Số cổ phiếu đang lưu hành: 20.800.000 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - o Danh sách người lao động đã đăng ký và nộp tiền mua: *Theo Danh sách đính kèm.*

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo mức vốn điều lệ mới là: 208.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm linh tám tỷ đồng*).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (lần thứ 19) theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

TT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 6.1 Điều 6 Chương IV	6.1. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của Công ty là 205.199.600.000 đồng (<i>Hai trăm linh năm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng</i>)	6.1. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của Công ty là 208.000.000.000 đồng (<i>Hai trăm linh tám tỷ đồng</i>)

TT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
		- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.519.960 cổ phần. - Mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (<i>Mười nghìn đồng/cổ phần</i>). - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.	- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.800.000 cổ phần. - Mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (<i>Mười nghìn đồng/cổ phần</i>). - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
2	Khoản 6.3 Điều 6 Chương IV	Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 20.519.960 cổ phần (<i>Hai mươi triệu, năm trăm mười chín nghìn chín trăm sáu mươi cổ phần</i>) phổ thông, thuộc sở hữu của các cổ đông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.	Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 20.800.000 cổ phần (<i>Hai mươi triệu tám trăm ngàn cổ phần</i>) phổ thông, thuộc sở hữu của các cổ đông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX: 280.040 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: Trong Quý I năm 2026.

Điều 5. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về kết quả phát hành, các thủ tục để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. 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 Tiều

