

**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 24 tháng 3 năm 2026 (phiên họp thứ tư - năm 2026),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, do đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh số liệu Quý IV năm 2025 và số liệu lũy kế năm 2025 trên Báo cáo tài chính Quý IV năm 2025 mà Công ty đã lập ngày 20 tháng 01 năm 2026 theo số liệu của Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: sau ngày 30/4/2026 và trước ngày 30/6/2026.
- Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thành công.
- Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo sau.

Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

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;
- Như Điều 4;
- Lưu QTCT.

