

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

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 01 tháng 4 năm 2026 (phiên họp thứ năm năm 2026),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương với các nội dung sau đây:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/4/2026
- Ngày Đại hội (dự kiến): 28/5/2026
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:
 - o Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS;
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua bán đến 2.000 tỷ đồng;
 - o Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công và đúng luật.

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;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

