

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

V/v: Thông qua nội dung tài liệu 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 06 tháng 5 năm 2026 (phiên họp thứ sáu - năm 2026),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể gồm các tài liệu, báo cáo, tờ trình sau đây:

- Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế Đại hội;
- Các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị về: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 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; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Trọng Tiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trọng Nam – Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, đồng thời tổ chức Đại hội một cách chu đáo và thành công.

**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.

