

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

V/v: Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành năm 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/5/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ bảy - năm 2026, ngày 02/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số tiền 1.352.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm hai triệu đồng).

Điều 2. Thông qua việc chi trả số tiền còn lại 752.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai triệu đồng). Thời gian thực hiện: trước ngày 08/6/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu