

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

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư máy tiện đứng CNC

**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 Bom Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ tám - năm 2026, ngày 09/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư 01 (một) máy tiện đứng CNC phục vụ sản xuất với các thông tin như sau:

- Chung loại: Máy tiện đứng CNC 2 trụ gia công (Trụ phải tiện, trụ trái mài)
- Cấu hình hệ thống: Siemens828D CNC
- Kích thước bàn máy 5000 mm
- Có thể gia công chi tiết đường kính tối đa 5500 mm, chiều cao 4500 mm, trọng lượng 60 tấn.
- Bề mặt gia công: Gia công thô, tinh trụ trong, trụ ngoài, nón trong, nón ngoài, mặt phẳng, mặt cong, tạo rãnh, ren.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Hạ tầng phụ trợ gồm bộ móng máy, cải tạo mái xưởng, dầm đỡ ray cầu trục, hồ máy khoan và móng máy.
- Giá trị đầu tư dự kiến: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng).

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng qui định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Thời gian hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng: trong năm 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