

**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 22 tháng 7 năm 2026 (phiên họp thứ mười - năm 2026),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính Quý II năm 2026 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được công bố thông tin tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cau-tai-chinh-quy-ii-nam-2026/>

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 từ ngày 23/01/2026 đến ngày 08/06/2026 đã được kiểm toán.

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

Điều 3. Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống thử nghiệm máy bơm công suất lớn tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Tổng giá trị đầu tư: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).

Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đầu tư theo đúng qui định pháp luật hiện hành và các qui định quản trị nội bộ của Công ty. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị theo từng giai đoạn triển khai thực hiện.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu