

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2026

Số: 422 /CV-TGD/HAPUMA

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Kính gửi:**
- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
 - **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
 - **Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội**
 - **Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0220 3853496/3844876 Fax: 0220 3858606/3859336

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Mã chứng khoán: CTB
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/8/2026**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **10/9/2026**
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - Số



02 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, TP. Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 10/9/2026.

(Các cổ đông hiện vẫn đang sở hữu cổ phiếu CTB chưa lưu ký nên khẩn trương thực hiện lưu ký chứng khoán để thuận tiện hơn cho chính cổ đông trong quá trình giao dịch, bao gồm cả việc nhận cổ tức).

- Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: xuất trình Căn cước công dân của cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký và gửi về Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức vào tài khoản ngân hàng chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QTCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 28 tháng 5 năm 2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2025/>.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	99.218.834.472
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ những năm trước	60.586.713.343
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	38.632.121.129
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	32.852.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu, trên tổng số 20.800.000 cổ phiếu)	31.200.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.352.000.000
III	Lợi nhuận để lại (III = I – II)	66.366.834.472

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
I	Các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	680
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	% lợi nhuận sau thuế	4,5

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng mua, hợp đồng bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - ngày 28 tháng 5 năm 2026 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Nam