

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

V/v: Đầu tư mua sắm tài sản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 08 tháng 10 năm 2026 (phiên họp thứ mười lăm - năm 2026);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm 01 (một) xe ô tô, cụ thể như sau:

- Loại xe: Toyota Fortuner (máy xăng 02 cầu)
- Xuất xứ: Indonesia
- Mục đích đầu tư: phục vụ công tác thị trường
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 1,6 tỷ đồng
- Thời gian đầu tư dự kiến: Trong tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm 01 (một) xe nâng, cụ thể như sau:

- Loại xe: Xe nâng tải trọng từ 7-9 tấn
- Mục đích đầu tư: phục vụ vận chuyển nội bộ
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 01 tỷ đồng
- Thời gian đầu tư dự kiến: Trong Quý IV năm 2026.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai đầu tư theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và qui định nội bộ của Công ty, đảm bảo tài sản đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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;
- Website Cty;
- Như Điều 4;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG**
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiểu