

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: CTB

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương,  
Tỉnh Hải Dương (Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng)

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

2. Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 16/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 20/7/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2025 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 16/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2025  
Người được ủy quyền công bố thông tin

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM  
HẢI DƯƠNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy

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

*V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 7 năm 2025 (phiên họp thứ mười một - năm 2025),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, vì lý do đảm bảo an toàn cho các cổ đông, theo các thông tin cụ thể sau đây:

- Thời gian: 9h00, thứ Tư ngày 06.8.2025.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.
- Các nội dung khác: Không thay đổi.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết này và triển khai thông báo khẩn đến các cổ đông Công ty về nội dung thay đổi thời gian tổ chức Đại hội. Đồng thời, tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và các qui định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Nam**