

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Mã chứng khoán: CTB

Trụ sở chính: 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 số 14/2026/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 22/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2026 tại địa chỉ: <https://hapuma.com>.

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 14/2026/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 22/7/2026.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

V/v: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

**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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được thông qua tại Quốc hội khóa XV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ mười một - năm 2026 ngày 22 tháng 7 năm 2026 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Chi nhánh Hồ Chí Minh”).

- Mã số doanh nghiệp: 0800287016-001. Ngày cấp: 14/12/2004
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở: 2B3 Hà Huy Giáp, Khu Biệt Thự Thanh Xuân, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Lý do chấm dứt hoạt động: sắp xếp tổ chức lại bộ máy hoạt động Công ty.

Điều 3. Công ty không phát sinh các hợp đồng, các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và lao động tại Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 4. Giao cho ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hồ Chí Minh, báo cáo và công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 5;
- Lưu QTCT.



Nguyễn Trọng Tiểu