

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

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

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: CTB

Trụ sở chính: số 37 đại lộ Hồ Chí Minh – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 – 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

*Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2020 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>*

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:**

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền.

Ngày 03 tháng 4 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



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



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

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Số: 216 /CV-TGD/HAPUMA  
(V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền  
nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền)

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông 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 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, Thành phố  
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: 0220 3853496/3844876 Fax: 0220 3858606/3859336

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2020

### 1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/5/2020
- 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 Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 08/5/2020.
- Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
  - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
  - 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 cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**


- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Số 02 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [accounting@hapuma.com](mailto:accounting@hapuma.com) và [phuongdttl@hapuma.com](mailto:phuongdttl@hapuma.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Trọng Nam**

**\* Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- 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 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 25/3/2020,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 50/BCKT-TC ngày 07/02/2020.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>44.211.183.809</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	15.267.201.239
2	LNST chưa phân phối năm 2019	28.943.982.570
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>28.728.000.000</b>
1	Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP)	27.360.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3% LNST)	868.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>15.483.183.809</b>

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
<b>I</b>	<b>Về Sản xuất kinh doanh</b>		
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
4	Chi trả cổ tức	%/năm	15
<b>II</b>	<b>Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành</b>		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		4% lợi nhuận sau thuế

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

**1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC**

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Dương Việt Nga - Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019:

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 5.080.000 cổ phần

*Trong đó:*

- Số cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 1.720.000 cổ phần.

- Số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược: 3.360.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm, bắt đầu từ ngày 09/7/2019.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 63.840.000.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 198.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 63.642.000.000 đồng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ đã trích lập năm 2015, cụ thể như sau:

Năm trích lập	Mức trích lập trong năm	Số tiền trích lập trong năm	Số tiền đã sử dụng trong năm	Số tiền đã trích lập được chuyển từ các năm trước sang	Số tiền đã trích lập được chuyển sang năm sau
2015	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000
2016	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2017	-	-	130.740.143	200.000.000	69.259.857
2018			10.100.000	69.259.857	59.159.857
2019	-	-	59.159.857	59.159.857	-

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương: tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) người lên 02 (hai) người. Hai người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Khoản 3	Địa chỉ: số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Địa chỉ: Số 02 Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
2	Điều 2. Khoản 3	Website: www.hpmc.com.vn	Website: www.hapuma.com

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
3	Điều 2. Khoản 5	Văn phòng đại diện tại Hà Nội	Xóa bỏ
4	Điều 2. Khoản 5	Văn phòng đại diện tại Hà Nội	Chi nhánh tại Hà Nội: Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5	Điều 2. Khoản 6	Chi nhánh: Số 9C, Quốc lộ 22, Tổ 40, Khu phố 5, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 2B3 Hà Huy Giáp, Khu Biệt Thự Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 11.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

Họ và tên người trúng cử: Bà Nguyễn Thị Thanh Yến.

Số lượng phiếu bầu: 12.161.305 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% số phiếu bầu tại Đại hội.

**Điều 12.** 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 12;
  - Quý cổ đông;
  - Đăng tải trên website
- Công ty: [www.hapuma.com](http://www.hapuma.com);
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Trọng Tiểu**