

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

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

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

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/2024/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tái cơ cấu Khôi sản xuất Công ty. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2024 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/thong-tin-doanh-nghiep/>.

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 05/2024/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 22/4/2024.

Ngày 23 tháng 4 năm 2024
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: Tái cơ cấu Khối sản xuất Công ty

**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 22/4/2024 (phiên họp thứ năm - năm 2024),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tái cơ cấu khối sản xuất Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kể từ ngày 01/5/2024. Đồng ý về mặt chủ trương:

- Thành lập Nhà máy Cơ khí trên cơ sở Xưởng Cơ khí và Xưởng Lắp ráp hiện nay.
- Thành lập Nhà máy Đúc Kim loại trên cơ sở Xưởng Đúc hiện nay.
- Thành lập Nhà máy Kết cấu thép trên cơ sở Xưởng Kết cấu hiện nay.

Điều 2. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm có thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/5/2024 đối với:

- Ông Nguyễn Đức Tùng chức vụ Giám đốc Nhà máy Cơ khí.
- Ông Đinh Thái Độ chức vụ Giám đốc Nhà máy Đúc Kim loại
- Ông Nguyễn Xuân Tình chức vụ Giám đốc Nhà máy Kết cấu thép.

Điều 3. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm có thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/5/2024 đối với:

- Ông Lê Quốc Việt và ông Vũ Công Đức chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Cơ khí.
- Ông Lê Minh Sơn chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Đúc kim loại.

Điều 4. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu khối sản xuất Công ty và sắp xếp các nhân sự khác của Nhà máy Cơ khí.

Điều 5. Giao ông Nguyễn Trọng Nam – Tổng giám đốc điều chỉnh Phương án trả lương khối gián tiếp theo các nội dung cơ cấu lại khối sản xuất của Công ty áp dụng từ kỳ lương tháng 5/2024.



Điều 6. 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:

- HDQT, BKS;
- Như Điều 6;
- Lưu QTCT.

