

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 Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

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 08/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2025 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 08/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 09/4/2025.

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2025
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: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 195/NQ-DHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ bảy - năm 2024, ngày 09 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Mã cổ phiếu: CTB
- Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 13.680.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 136.800.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.840.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 68.400.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 205.200.000.000 đồng (Hai trăm linh năm tỷ, hai trăm triệu đồng)



13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
14. Tỷ lệ phát hành: 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 02 (hai) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
16. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ 2:1 sẽ được nhận thêm tương ứng là $123 \times (1/2) = 61,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 61 cổ phiếu mới, số 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.*
18. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bao gồm: nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số liệu tại ngày 31/12/2024 trên BCTC của Công ty đã được kiểm toán	Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	Nguồn vốn còn lại
1	Thặng dư vốn cổ phần	31.380.333.333	31.380.333.333	0
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	126.921.980.010	37.019.666.667	89.902.313.343
	Tổng cộng	158.302.313.343	68.400.000.000	89.902.313.343

20. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2025, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
21. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm phát hành, và do vậy sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

22. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
23. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty đối với các khoản mục vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các công việc và các thủ tục để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phù hợp với quy định pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan 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
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG

M.S.D.N: 0800287016
TP. HẢI DƯƠNG - HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Tiêu

