

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 Thành Đông, Thành phố 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 Biên bản và Nghị quyết 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 07/8/2025 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025;
- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ 2025;
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2025
Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thu Thủy

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG
Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0800287016.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Từ 09h00' ngày 06/8/2025
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB tại ngày 18/6/2025 theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

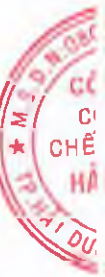
I. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Chi Đoàn khối Cơ quan Công ty thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Biên bản kết quả kiểm tra trình tự triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.

Vào lúc 09h00 ngày 06/8/2025, tổng số cổ đông dự họp là 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.302.929 cổ phần, chiếm 75,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - Bà Đoàn Thị Lan Phương - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Chủ tọa chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chuyên viên nhân sự - Văn phòng Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng Tài chính - Kế toán Người phụ trách quản trị Công ty



5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hường - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên

Chủ tọa Đại hội thông báo đến 09h10' có 19 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 người được giới thiệu nêu trên.

6. Ông Nguyễn Trọng Nam - UV HĐQT, TGD thay mặt HĐQT trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả:

100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Các tờ trình tại Đại hội

1. Bà Đoàn Thị Lan Phương - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày 02 Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025).

2. Thảo luận tại Đại hội:

* Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm với các cổ đông về nội dung 02 Tờ trình tại Đại hội:

Tờ trình thứ nhất về sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. Theo nội dung đăng ký hiện nay của Công ty tại mã ngành nghề 7120 là kiểm tra, phân tích các thành phần kim loại, đây là ngành nghề rất rộng. Lần này Công ty sửa đổi thành thử nghiệm máy bơm và loại trừ một số dịch vụ Công ty không có điều kiện thực hiện.

Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 03/4/2025 đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và ghi vào Điều lệ là 51%. Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi tiếp nhận hồ sơ tăng vốn của Công ty đã có ý kiến về việc tỷ lệ 51% là chưa phù hợp. Đây cũng là lỗi của đơn vị tư vấn dẫn đến việc Công ty phải tổ chức Đại hội bất thường hôm nay. Để sau này không cần phải chỉnh sửa nữa lần này Công ty sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật hiện hành.

Tờ trình thứ hai về sửa đổi một số nội dung ESOP 2025: Nội dung ESOP 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 03/4/2025 thông qua, lần này Công ty sửa lại tiêu chí lựa chọn ESOP rõ ràng, cụ thể hơn. Do Công ty có qui mô vốn nhỏ, lượng cổ phiếu ESOP ít nên trước mắt phân phối cho những người lao động có đóng góp, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Công ty - chính là các thành viên trong Ban giám đốc. Ngoài ra còn điều kiện ràng buộc đó là: không được ngừng việc trong thời gian 03 năm tính từ ngày tổ chức Đại hội này trừ trường hợp đặc biệt được Hội đồng quản trị đồng ý và không được chuyển nhượng trong thời gian 03 năm tính từ ngày phát hành.

* Không có cổ đông nào tại Đại hội có ý kiến về nội dung 02 Tờ trình.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với các Tờ trình tại Đại hội. Kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
			Số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	10.305.623	10.305.623	0	0
		100%	100%	0%	0%
2	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc: Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025).	10.305.623	10.305.623	0	0
		100%	100%	0%	0%

III. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Mạnh Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

- *Kết luận: Đại hội đã tán thành toàn bộ các nội dung đã biểu quyết.*

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

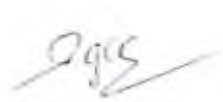
- 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kết thúc vào hồi 10h00' ngày 06 tháng 8 năm 2025.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiểu

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty:
<https://hapuma.com>;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 06 tháng 8 năm 2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích các thành phần kim loại	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: thử nghiệm máy bơm (trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải;



Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
		dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá)

1.2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, cụ thể:

Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành

- Đồng thời, sửa đổi quy định tương ứng tại khoản 4.3 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành

1.3. Ủy quyền

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) (sau đây gọi là “Phương án”), cụ thể: sửa đổi Mục 15, Phần II Phương án như sau:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
*	Mục 15. Đối tượng phát hành:	Mục 15. Đối tượng, tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:	Đại hội đồng cổ đông thông qua đối tượng và tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) như sau: - Đối tượng phát hành:
1.1	Là cán bộ quản lý từ cấp trưởng đơn vị trở lên;	Là toàn bộ thành viên Ban Giám đốc Công ty, bao gồm các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam.
		- Tiêu chuẩn tham gia chương trình: Đối tượng phát hành đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây:
1.2	Có thời gian nắm giữ chức vụ quản lý cấp trưởng đơn vị (hoặc cấp cao hơn) tại Công ty từ 01 năm trở lên;	Có thời gian nắm giữ các chức vụ thuộc Ban Giám đốc (như liệt kê ở trên) từ đủ 06 tháng trở lên tính từ ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 06/8/2025);
1.3	Đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, là nhân sự trong Kế hoạch phát triển nhân sự của Công ty giai đoạn 2025-2035;	Xóa bỏ.
1.4	Chưa qui định	Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 06/8/2025) đến ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo qui định của pháp luật lao động;
1.5	Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty.	Giữ nguyên nội dung
1.6	Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận).	Giữ nguyên nội dung.

2	Chưa qui định	- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Người lao động thuộc đối tượng phát hành và đạt các tiêu chuẩn tham gia chương trình sẽ được phân phối cổ phiếu theo công thức sau đây: $\text{Số lượng cổ phiếu người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành trong năm 2025 (ESOP 2025)}}{\text{Tổng Hệ số cấp bậc của tất cả những người thuộc đối tượng phát hành và đạt các tiêu chuẩn tham gia chương trình}}$ X Hệ số cấp bậc Ban Giám đốc của người đó Trong đó: Hệ số cấp bậc trong Ban Giám đốc được qui định như sau: - Đối với các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,30. - Đối với các chức vụ: Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam: 1,00
3	Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.	Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Các nội dung của Phương án không được đề cập trong Điều này được thực hiện như Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025.

Điều 3. 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 3;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.



TỜ TRÌNH

*Về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh
và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

I. SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích các thành phần kim loại	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: thử nghiệm máy bơm (trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương



Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
		tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá)

II. TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, cụ thể:

Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành

Đồng thời, sửa đổi quy định tương ứng tại khoản 4.3 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51%	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành

III. UỶ QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 080028701
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
TP. HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Tiểu



TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là "Phương án");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét sửa đổi một số nội dung tại Mục 15, Phần II Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025), cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
*	Mục 15. Đối tượng phát hành:	Mục 15. Đối tượng, tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các	Đại hội đồng cổ đông thông qua đối tượng và tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình



TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
	đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:	phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) như sau: - Đối tượng phát hành:
1.1	Là cán bộ quản lý từ cấp trưởng đơn vị trở lên;	Là toàn bộ thành viên Ban Giám đốc Công ty, bao gồm các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam.
		- Tiêu chuẩn tham gia chương trình:
1.2	Có thời gian nắm giữ chức vụ quản lý cấp trưởng đơn vị (hoặc cấp cao hơn) tại Công ty từ 01 năm trở lên;	Có thời gian nắm giữ các chức vụ thuộc Ban Giám đốc (như liệt kê ở trên) từ đủ 06 tháng trở lên tính từ ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 22/7/2025);
1.3	Đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, là nhân sự trong Kế hoạch phát triển nhân sự của Công ty giai đoạn 2025-2035;	Xóa bỏ.
1.4	Chưa qui định	Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 22/7/2025) đến ngày tháng đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo qui định của pháp luật lao động;
1.5	Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty.	Giữ nguyên nội dung
1.6	Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận).	Giữ nguyên nội dung.
2	Chưa qui định	- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Người lao động thuộc đối tượng phát hành và đạt các tiêu chuẩn tham gia chương trình sẽ được phân phối cổ phiếu theo công thức sau đây:

TT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
		Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành trong năm 2025 (ESOP 2025) Số lượng cổ phiếu người lao động được mua = Tổng Hệ số cấp bậc của tất cả những người thuộc đối tượng phát hành và đạt các tiêu chuẩn tham gia chương trình X Hệ số cấp bậc trong Ban Giám đốc của người đó Trong đó: Hệ số cấp bậc trong Ban Giám đốc được quy định như sau: - Đối với các chức vụ: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,30. - Đối với các chức vụ: Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam: 1,00
3	Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.	Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Các nội dung của Phương án không được đề cập trong Tờ trình này được thực hiện như Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Ngày 06/8/2025**

Số TT	Mã số dự họp	Số cổ phần đại diện
1	1	2.628
2	2	8.733
3	4	674.000
4	5	4.011
5	7	8.964
6	8	4.722.119
7	9	2.854
8	10	22.842
9	11	1.327.624
10	12	4.179
11	13	540
12	14	160.000
13	15	3.114
14	16	2.728.503
15	17	620.083
16	18	5.685
17	19	5.400
18	20	1.650
19	21	2.694
	Cộng	10.305.623


**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Trọng Tiểu