

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 22/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 10/11/2025 về việc thông qua kết quả 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 10/11/2025 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: 22/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 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: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 09/4/2025 thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 05/11/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 10/11/2025 (phiên họp thứ mười lăm - năm 2025),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.680.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.680.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.840.000 (Sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.839.960 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 6.839.960 cổ phiếu cho 507 cổ đông;



- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu (có 40 cổ phiếu bị hủy bỏ theo Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu khi phân phối cho cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 05/11/2025): 20.519.960 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.519.960 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/11/2025.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 205.199.600.000 đồng (Hai trăm linh năm tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 6.1 Điều 6 Chương IV	6.1. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của Công ty là 136.800.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.680.000 cổ phần. - Mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần). - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.	6.1. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của Công ty là 205.199.600.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm linh năm tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.519.960 cổ phần. - Mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần). - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
2	Khoản 6.3 Điều 6 Chương IV	Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 13.680.000 cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm tám mươi ngàn cổ phần) phổ thông, thuộc sở hữu của các cổ đông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.	Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: 20.519.960 cổ phần (Hai mươi triệu năm trăm mười chín ngàn chín trăm sáu mươi cổ phần) phổ thông, thuộc sở hữu của các cổ đông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.

8002870
CÔNG T
CỔ PHẦ
Ế TẠO B
ẢI DƯỠN
ÔNG-TP.H

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX: 6.839.960 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: Trong tháng 11/2025 và tháng 12/2025.

Điều 4. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc chủ trì thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành đến các cơ quan quản lý nhà nước, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc chủ trì thực hiện việc ghi nhận cổ phiếu phát hành thêm trên “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” của cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký.

Thời gian thực hiện thủ tục: Trong tháng 11/2025 và tháng 12/2025.

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:

- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Như Điều 6;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

