

**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 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 Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: số 02 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 số 13/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 01/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2020 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:*

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Ngày 02 tháng 7 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

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

V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 01 tháng 07 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương của ông Nguyễn Trọng Tiểu vì lý do cá nhân kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Điều 2. Bầu ông Phạm Mạnh Hà – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu TCHC, QTCT.

