

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 16 tháng 03 năm 2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty từ trang 01 đến trang 57 được Công ty TNHH kiểm toán ASC (Nay đổi thành công ty TNHH kiểm toán TTP) kiểm toán và phát hành bởi thư số 56/BCKT-TC ngày 10/2/2017.

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Chia cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 12%:          | 4.200.000.000, đồng |
| 2. Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất: | 2.000.000.000, đồng |
| 3. Trích bổ sung quỹ phúc lợi, khen thưởng:      | 1.000.000.000, đồng |
| 4. Trích quỹ thưởng ban điều hành năm 2016:      | 665.000.000, đồng   |
| 5. Lợi nhuận sau thuế 2016 còn để lại            | 5.385.112.021, đồng |

**Điều 3.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

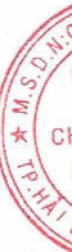
|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Doanh thu thực hiện:               | 350.000.000.000, đồng     |
| 2. Lợi nhuận trước thuế:              | 21.000.000.000, đồng      |
| 3. Cổ tức:                            | 15% trên mệnh giá cổ phần |
| 4. Quỹ thưởng ban điều hành năm 2017: | 5% lợi nhuận sau thuế.    |

**Điều 4:** Thông qua và Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.**

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

CTB - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017



## 2. Công ty TNHH kiểm toán TTP (Đổi từ Công ty TNHH kiểm toán ASC)

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza - Số 71 - Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

**Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Tờ trình số 03A/TTr-CTB/ĐHĐCĐ2017 ngày 05/03/2017 (Tờ trình số 03A/TTr-CTB/ĐHĐCĐ2017 đính kèm Nghị quyết này), với một số nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Vốn điều lệ trước khi phát hành: 35.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 3.500.000 cổ phần

Hình thức phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.100.000 cổ phần, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.750.000 cổ phần
  - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 3.350.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 86.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 8.600.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược

- Chi tiết phương án phát hành:

✓ **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Số lượng cổ phần phát hành: **1.750.000 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.

✓ **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Số lượng cổ phần phát hành: **3.350.000 cổ phần**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 15.600 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là nhà đầu tư tài chính có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính Việt Nam;
- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
- Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, cổ đông chiến lược được lựa chọn là:

| Tên cổ đông chiến lược                        | Địa chỉ  | Lý do lựa chọn  |
|---|--|---|
| Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) | Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội | Với hơn 10 năm hoạt động, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) – công ty thành viên của Ngân hàng TMCP Quân đội là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. MB Capital là một trong số ít Công ty quản lý quỹ hoạt động có hiệu quả từ khi thành lập đến nay. Trong 5 năm gần đây, Công ty luôn nằm trong TOP 3 công ty quản lý quỹ có lợi nhuận cao nhất thị trường và luôn là đơn vị năng động, tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới. Công ty đã huy động thành công các nguồn vốn và nguồn lực từ các tổ chức/cá nhân nước ngoài để đầu tư, tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mà MB Capital đầu tư.<br><br>MB Capital đã có kế hoạch và đề xuất được tham gia đầu tư thông qua việc mua cổ phần cho cổ đông chiến lược và cam kết nắm giữ cổ phần trong thời gian tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. |

*Lưu ý: Số lượng cổ phần phát hành mới cho cổ đông chiến lược theo phương án phát hành có phiếu riêng lẻ năm 2017 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành có phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt phát hành này.*

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán là **15.600 đồng/cổ phần**, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 52.260.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn chi tiết: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích nói trên).*

#### **Các nội dung khác**

- ĐHCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

**Điều 6** Các ông bà có tên sau đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 16/3/2017.

#### **\* Danh sách thành viên HĐQT.**



| STT | Họ tên            | Năm sinh | Đơn vị hiện công tác                           | Ghi chú |
|-----|-------------------|----------|--|---------|
| 1   | Phạm Tuấn Anh     | 1976     | Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) |         |
| 2   | Phạm Mạnh Hà      | 1959     | Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng GELEX       |         |
| 3   | Nguyễn Trọng Nam  | 1959     | Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương          |         |
| 4   | Bùi Thị Lệ Thủy   | 1972     | Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương          |         |
| 5   | Nguyễn Trọng Tiểu | 1959     | Công ty TNHH MTV thiết bị đo điện              |         |

**\* Danh sách thành viên Ban kiểm soát.**

| STT | Họ tên            | Năm sinh | Đơn vị hiện công tác                           | Ghi chú |
|-----|-------------------|----------|--|---------|
| 1   | Dương Việt Nga    | 1978     | Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) |         |
| 2   | Nguyễn Ngọc Bảo   | 1978     | Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương          |         |
| 3   | Nguyễn Thanh Thủy | 1971     | Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương          |         |

**Điều 07: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- HĐQT, BKS, BGD; Các cổ đông
- Công bố trên website Công ty.
- Lưu Thư ký Công ty, phòng TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Tiểu

