

**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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, ngày 23/11/2020. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2020 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:**

- Biên bản Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các Tờ trình;
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



**Bùi Thị Lệ Thủy**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Ngày 23/11/2020

STT	Mã số dự họp	Số cổ phần đại diện
1	1	5.023
2	2	635.900
3	3	4.072
4	5	3.723.351
5	7	5.562
6	8	2.372
7	11	4.914
8	12	6.339
9	13	2.448
10	14	477.420
11	15	5.400
12	16	2.179
13	17	3.096
14	19	5.868
15	21	1.237.789
16	22	4.179
17	24	60.000
18	25	4.316
19	26	725.729
20	27	1.144
21	28	4.242.000
22	29	38.226
23	30	32.781
24	31	34.618
25	32	78
26	33	1.650
27	34	1.854
28	35	300.000
29	36	122.940
30	37	3.312
31	38	6.000
32	39	8.964
33	40	71.655
34	41	6.336
35	42	4.950
36	43	162
	<b>Cộng</b>	<b>11.792.627</b>

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Lan Phương



TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Mạnh Hà

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Mã số doanh nghiệp: 0800287016.

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

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 23/11/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
3. Thành phần tham dự:
  - Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB tại ngày 03/11/2020 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký 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 Đinh Hữu Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát, Quản đốc Xưởng Đúc 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 8h30 ngày 23/11/2020, tổng số cổ đông dự họp là 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.787.515 cổ phần, chiếm 86,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.*

3. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT



4. Chủ tọa chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đoàn Thị Lan Phương - Quản trị Công ty, Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng Tài chính - Kế toán

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Hữu Dũng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.787.515 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 người được giới thiệu nêu trên.

*Chủ tọa Đại hội thông báo: Đến 8h45' có thêm 02 cổ đông tham dự. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần, chiếm 86,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

6. Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

## **II. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng**

1. Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện các hợp đồng mua bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - ngày 23/11/2020 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông Phạm Mạnh Hà bổ sung thêm thông tin với Đại hội: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày càng phát triển về qui mô, thị trường, vốn điều lệ... Hiện nay, Công ty thường xuyên có cơ hội tham gia đấu thầu các dự án về thiết bị bơm công suất lớn, trọn gói nhiều mảng có giá trị trên ngàn tỷ đồng. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các dự án lớn có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, hôm nay, Hội đồng quản trị mong muốn Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tham gia các hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty.

3. Không có cổ đông nào phát biểu thảo luận về nội dung này.

*Chủ tọa Đại hội thông báo: Đến 9h00' có 01 cổ đông ra về. Tuy nhiên, cổ đông đã ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu (4.179 cổ phần) cho cổ đông khác hiện đang tham dự Đại hội để thực hiện các nội dung tiếp theo của Đại hội. Vì vậy, tổng số cổ đông tham*

dự Đại hội tại thời điểm này là 35 cổ đông, nhưng tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội không thay đổi, là 11.792.627 cổ phần, chiếm 86,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình bằng hình thức thu phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

- 100% số phiếu biểu quyết là hợp lệ.
- Số cổ phần tán thành: 11.792.627 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **III. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

1. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

2. Không có cổ đông nào phát biểu thảo luận về nội dung này.

3. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.

### **IV. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Trọng Nam thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu vì lý do cá nhân kể từ ngày 01/7/2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu kể từ ngày 01/7/2020.

2. Ông Nguyễn Trọng Nam thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**V. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội**

1. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: Ông Vũ Kim Chúng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 23/11/2020 với 11.792.627 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Vũ Kim Chúng ra mắt Đại hội.
3. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

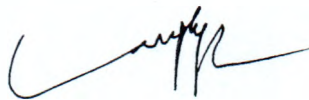
1. Bà Đoàn Thị Lan Phương thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:
  - 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
  - 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.792.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

**VII. Bế mạc Đại hội**

Ông Phạm Mạnh Hà tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kết thúc vào hồi 10 giờ 08 phút ngày 23 tháng 11 năm 2020.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Đoàn Thị Lan Phương**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Mạnh Hà**

**Nơi nhận:**

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



Số: 836 /NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA

Hải Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 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 thực hiện;
- 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 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 23/11/2020,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**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 nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Điều/ Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Điều 26. Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</u> Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</u>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.



**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiểu. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

**Điều 3.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Họ và tên người trúng cử: Ông Vũ Kim Chung.

Số lượng cổ phiếu được bầu: 11.792.627 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - ngày 23/11/2020 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 5.** 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 5;
  - Quý cổ đông;
  - Đăng tải trên website
- Công ty: [www.hapuma.com](http://www.hapuma.com);
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Mạnh Hà**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

**HAPUMA**

Số: 804 /TTr-HĐQT/HAPUMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT  
thực hiện hợp đồng mua/bán có giá trị đến 2.000 tỷ đồng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2020 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện các hợp đồng mua và hợp đồng bán có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty. Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - ngày 23/11/2020 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**Nơi nhận:**

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



## TỜ TRÌNH

### Về việc Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét sửa đổi nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 26. Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</u> Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung</u>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	(Xin ý kiến cổ đông) Điều chỉnh phù hợp với qui định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.



TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<u>hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</u>		

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Phạm Mạnh Hà**



## TỜ TRÌNH

### Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2020 của ông Nguyễn Trọng Tiếu vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chấp thuận Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Tiếu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Trọng Tiếu.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

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

**Nơi nhận:**

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

