

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: 19/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29/8/2025 về việc tiếp tục triển khai Phương án 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 29/8/2025 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:

- Nghị quyết số: 19/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA.

Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2025
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

HAPUMA

Số: 19/2025/NQ-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2025

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

*V/v: Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua tại Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2025 số 473/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 06 tháng 8 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08//2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 09/4/2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 29/8/2025 (phiên họp thứ mười hai - năm 2025),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08//2025/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 09 tháng 4 năm 2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các công việc và các thủ tục để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phù hợp với quy định pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã thông qua.

Điều 3. 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;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu