

**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 Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: số 2 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 họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2022 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:

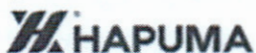
- Biên bản họp Ban Kiểm soát
ngày 27/5/2022.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin




Nguyễn Thị Thu Thủy



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp thứ nhất năm 2022 - nhiệm kỳ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 2, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Giấy CN ĐKDN số 0800287016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 05/5/2022.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 11h45' thứ Sáu, ngày 27/5/2022
- Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Văn phòng tại Trụ sở chính Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Trần Thu Hà - Thành viên BKS, Người triệu tập cuộc họp BKS, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên BKS
- Ông Lê Thanh Hà - Thành viên BKS, Thư ký

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung chính: Bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát.

1. Bầu Trưởng ban Kiểm soát

- Các thành viên BKS tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát bằng hình thức thu phiếu bầu.
- Kết quả: Bà Trần Thu Hà được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 3/3 phiếu bầu.

2. Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể như sau:

- Bà Trần Thu Hà - Trưởng ban: Phụ trách chung, tham gia các cuộc họp HĐQT (nếu có), thẩm định báo cáo tài chính, các vấn đề liên quan đến tài chính và pháp chế, kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán; kiểm tra việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo: giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong lĩnh vực sản xuất.
- Ông Lê Thanh Hà: giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong lĩnh vực kinh doanh, thị trường.



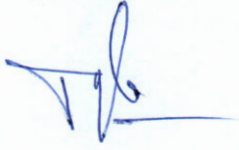
Cuộc họp kết thúc lúc 12h00' cùng ngày với sự nhất trí của tất cả các thành viên dự họp. Biên bản này gồm hai (02) trang, được lập hai (02) bản có giá trị như nhau. Một (01) bản gửi Công ty để công bố thông tin, một (01) bản lưu Ban Kiểm soát.

TRƯỞNG BAN



Trần Thu Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Bảo

THÀNH VIÊN



Lê Thanh Hà

