

**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 03/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, điều chỉnh giới hạn tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Hải Dương. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2021 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 03/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 05/02/2021.

Ngày 05 tháng 02 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

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

Về việc: Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, điều chỉnh giới hạn tín dụng và cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hải Dương

**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 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 21/01/2021;
- Căn cứ Thông báo điều khoản, điều kiện cơ bản trước khi ký kết hợp đồng cho vay của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hải Dương ngày 05/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch điều chỉnh Giới hạn tín dụng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Nội dung điều chỉnh	Đã được cấp/phê duyệt	Giới hạn tín dụng điều chỉnh	Đề nghị điều chỉnh
Tổng Giới hạn tín dụng	390	1.300,7	Tăng 910,7 tỷ đồng
- Giới hạn cho vay ngắn hạn. Trong đó: + Giới hạn cho vay ngắn hạn cũ + Giới hạn cho vay hợp đồng EPC	200	600 200 400	Tăng 400 tỷ đồng
- Giới hạn cho vay bảo lãnh, LC. Trong đó: + Giới hạn bảo lãnh, LC cũ + Giới hạn bảo lãnh hợp đồng EPC	190	700,7 190 510,7	Tăng 510,7 tỷ đồng
- Giới hạn trung dài hạn	25	25	Giữ nguyên
2. Thời gian duy trì Giới hạn tín dụng	31/7/2021	31/7/2021	Giữ nguyên

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh để thực hiện Hợp đồng EPC-02 số: 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN/HAPUMA/SCDI ký ngày 25/01/2021 giữa



Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) và Liên danh nhà thầu Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam- CTCP (VIWASEEN), Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Sài Gòn (SCDI) về việc: “Thiết kế BVTC, mua sắm vật tư và thi công xây dựng Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800)” thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc- Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Nội- Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ. Cụ thể như sau:

o **Thông qua phương án vay vốn:**

Nội dung	Nội dung thông qua
- Doanh số cho vay:	800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn).
- Dư nợ tối đa	400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Mục đích:	Giải ngân nguồn vốn mà khách hàng đã ứng vốn thuộc sở hữu của Chúng tôi và/hoặc vốn huy động khác và thanh toán các chi phí hợp lý phục vụ Hợp đồng EPC-002 số: 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN/HAPUMA/SCDI ký ngày 25/01/2021 giữa Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) và Liên danh nhà thầu Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam- CTCP (VIWASEEN), Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Sài Gòn (SCDI) về việc: “Thiết kế BVTC, mua sắm vật tư và thi công xây dựng Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800)” thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc- Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Nội- Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ.
- Phương thức vay	Từng lần
- Thời hạn tối đa/ GNN:	09 tháng

o **Thông qua phương án phát hành bảo lãnh:**

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:
 - + Số tiền bảo lãnh: **127.668.600.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)
 - + Thời hạn bảo lãnh: 18 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Theo mẫu thư bảo lãnh của chủ đầu tư trong Hợp đồng
- Bảo lãnh tiền tạm ứng:
 - + Trị giá bảo lãnh: **383.005.800.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba tỷ, không trăm linh năm triệu, tám trăm nghìn đồng)
 - + Thời hạn bảo lãnh: 18 tháng kể từ ngày phát hành
- Giao Tổng Giám đốc lập phương án cụ thể để vay vốn và phát hành bảo lãnh tại VietinBank Hải Dương
- Số tiền cho vay/số dư bảo lãnh cụ thể được thực hiện theo thông báo/chấp thuận của VietinBank Hải Dương.
- Toàn bộ tiền thanh toán cho Công ty theo Hợp đồng EPC-02 được chuyển về tài khoản của Công ty mở tại NHCT - Chi nhánh Hải Dương và không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay vốn, phát hành bảo lãnh của Công ty tại VietinBank Hải Dương, HĐQT thông qua phương án sử dụng tài sản bảo đảm như sau:

○ **Tại thời điểm hiện tại:** vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C có bảo đảm một phần bằng tài sản. Tài sản bảo đảm bao gồm:

– Tài sản 1: Là các công trình xây dựng, các công trình phụ trợ và máy móc thiết bị gắn liền với nhà xưởng được xây dựng trên diện tích đất 50.372,6 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 569038 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 30/05/2008 tại địa chỉ : Cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tài sản đã thực hiện đầy đủ thủ tục Công chứng Hợp đồng thế chấp, đăng ký Giao dịch bảo đảm tại Vietinbank Hải Dương theo Hợp đồng thế chấp số 110307/HĐTC ngày 30/06/2011 và các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan.

– Tài sản 2: Giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho luân chuyển của Công ty hình thành từ nguồn tài trợ của NHCT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có với tổng giá trị tối thiểu 120 tỷ đồng.

– Tài sản 3: Quyền tài sản phát sinh từ HĐ số 12/2016/HĐ-MSHH ngày 19/10/2016 ký giữa BQL dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và Liên danh CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương và CTCP Điện Công nghiệp Việt Nam

– Tài sản 4: Tài sản hình thành từ vốn vay bao gồm công trình xây dựng và các máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Tài sản 5: Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền phát sinh từ Hợp đồng EPC-02 số: 02/2021/VIWASUPCO-VIWASEEN/HAPUMA/SCDI ký ngày 25/01/2021 giữa Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (VIWASUPCO) và Liên danh nhà thầu Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam- CTCP (VIWASEEN), Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Sài Gòn (SCDI) về việc: “Thiết kế BVTC, mua sắm vật tư và thi công xây dựng Tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ (Km7+800)” thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc- Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Nội- Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngđ.

○ Trong trường hợp Công ty bổ sung các TSBĐ khác (bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...) của Công ty và của bên thứ ba khác: Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận vô điều kiện cho phép Người được ủy quyền tại Biên bản này được sử dụng các TSBĐ này để cầm cố, thế chấp tại VietinBank Hải Dương sau khi được Ngân hàng chấp thuận.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Người được ủy quyền là: ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc Công ty, được làm đại diện cho Công ty trong việc ký kết (các) Hợp đồng tín dụng/vay vốn; Hợp đồng cấp tín dụng; Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản; Giấy nhận nợ và ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan khác trong giao dịch với VietinBank Hải Dương.

Người được ủy quyền căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và được quyền dùng toàn bộ nguồn vốn, tài sản của Công ty để đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các cam kết theo (các) Hợp đồng cấp tín dụng đã ký kết với VietinBank.

Trong quá trình giao dịch với VietinBank Hải Dương, Người được ủy quyền được ký trên các văn bản, xác nhận các bản sao văn bản, tài liệu và đóng dấu Công ty trên các hồ sơ, tài liệu, văn bản cung cấp cho VietinBank Hải Dương.

07
TY
AN
BC
ON
T.H

Điều 5. Trong trường hợp đến kỳ hạn trả nợ/trong các kỳ hạn trả nợ hoặc đến hạn thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại VietinBank Hải Dương mà Công ty không thực hiện thanh toán được thì Công ty có trách nhiệm dùng mọi nguồn vốn và tài sản của mình để trả hết nợ cho VietinBank Hải Dương. Trường hợp Công ty tiếp tục không thanh toán được các nghĩa vụ này, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ủy quyền cho VietinBank Hải Dương được toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo và/hoặc trích tiền từ tất cả các tài khoản tiền gửi của Công ty tại VietinBank Hải Dương để thu hồi nợ vay và thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác. Công ty cam kết tiếp tục trả nợ nếu nguồn thu từ việc phát mại tài sản bảo đảm chưa đủ trả nợ VietinBank Hải Dương.

Điều 6. Trong trường hợp có sự thay đổi về Người được ủy quyền đại diện tham gia quan hệ giao dịch vay vốn và ký kết (các) Hợp đồng tín dụng/vay vốn, Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản, Giấy nhận nợ và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn của Công ty theo quy định tại nội dung Điều 4 nêu trên của Nghị quyết này thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong các Hợp đồng, văn bản đã ký giữa Công ty và VietinBank Hải Dương.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- HDQT, BKS;
- Như Điều 7;
- Lưu QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Phạm Mạnh Hà

