

Số: 14-2014/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2014

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

Về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 2014

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02-2014/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 04/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06-2014/NQ-HĐQT/CTB ngày 05/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2014:
 - Số vốn Điều lệ tăng thêm: 7.420.840.000, đồng
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 10.389.176.000, đồng

Trong đó, số tiền thu được từ đợt phát hành năm 2014 sẽ được sử dụng để mua một số máy móc thiết bị sau:



ĐVT: Triệu đồng

| ST T | Tên máy móc thiết bị | Kinh phí | Kinh phí đầu tư năm 2014 | | Kinh phí đầu tư năm 2015-2016 |
|---------|--|----------------|--|------------------|-------------------------------|
| | | | Từ nguồn tiền thu được do PH cổ phiếu 2014 | Từ nguồn vốn vay | |
| 1 | Thiết bị đúc- nhiệt luyện | 1.320, | 820, | 0, | 500, |
| 2 | Thiết bị gia công cơ khí và lắp ráp | 9.260, | 6.412, | 248, | 2.600, |
| 3 | Thiết bị thử nghiệm sản phẩm | 2.001, | 507, | 0, | 1.494, |
| 4 | Phương tiện, dụng cụ thiết bị khác | 3.500, | 2.402, | 0, | 850, |
| 4.1 | Thiết bị nâng hạ xưởng cơ khí | 1.000, | 150, | 0, | 850, |
| 4.2 | Thiết bị phục vụ thực hiện dự án và các đề tài | 2.500, | 2.500, | 0, | 0, |
| | Tổng | 16.081, | 10.389, | 248, | 8.544, |

2. HĐQT cam kết và chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất các nội dung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2014 nêu trên.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, và thực hiện các thủ tục xin cấp phép chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu