

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 90/2025/CBTT-BCC
No.: 90/2025/CBTT-BCC

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2025
Vung Tau, June 30, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen/Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: BMK

- Địa chỉ/Address: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam/ Road No.6, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau province, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254 3577450

Fax: 0254 3577451

- E-mail: stock@blackcatjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

- Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Documents of the General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2025 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 30/6/2025 (date), as in the link <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 28/6/2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ và số 02/NQ-ĐHĐCĐ; Biên

bản họp ĐHĐCĐ số 280625/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025; Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Resolution of the Board of Directors No.01/NQ-ĐHĐCĐ and No.02/NQ-ĐHĐCĐ; Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 No. 280625/BB-ĐHĐCĐ.; Documents of the General Meeting of Shareholders in 2025.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As above;
- Lưu PHCNS, IR/ Archived Admin -HR; IR.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Kha



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 6, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3500773109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 12 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 26/09/2023.

II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Khai mạc vào lúc 13 giờ 00 ngày 28/6/2025 (Thứ bảy)

Phương thức: Họp trực tiếp

Địa điểm họp: tại Khách sạn Liberty Central Nha Trang, Số 9 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - Ông Hồ Minh Kha: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Lê Xuân Mẫn: Thành viên HĐQT - Giám đốc;
3. Đại biểu tham dự: Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện các bộ phận phòng, ban chuyên môn, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Mèo Đen).

IV. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Cường – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen được lập lúc 13 giờ 30 ngày 28/6/2025, như sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có

- Ông: Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban;
- Bà: Trần Thị Dung - Thành viên;
- Bà: Phùng Thị Như Ngọc - Thành viên.
- Bà: Vũ Thị Phượng – Thành viên
- Bà: Nhữ Thị Quỳnh – Thành viên
- Bà: Hồ Trúc Hương – Thành viên

2. Kết quả kiểm tra

- a) Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.800.000 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- b) Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (qua hình thức trực tiếp hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty) tính đến thời điểm 13 giờ 30 ngày 28/06/2025 là 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.014.620 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 88.45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Mèo Đen được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và khoản 8 Điều 16 Điều lệ Công ty hiện hành.

V. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để báo cáo, thảo luận và trình xin ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội

2.1. Đoàn chủ tọa

- Ông Hồ Minh Kha – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Xuân Mẫn –Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc;
- Ông Nguyễn Thiện Thuật – Phó Giám đốc;
- Bà Đào Thị Thanh Trúc – Phó Giám đốc.

2.2. Thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Hiền

2.3. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban;
- Bà: Trần Thị Dung - Thành viên;
- Bà: Phùng Thị Như Ngọc - Thành viên.
- Bà: Vũ Thị Phụng – Thành viên
- Bà: Nhữ Thị Quỳnh – Thành viên
- Bà: Hồ Trúc Hương – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và chương trình đại hội

Chủ tọa phân công Bà Phạm Thị Hiền – Thư ký đại hội trình bày về Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tóm tắt chương trình Đại hội

3.1. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành: 100%.

3.2. Tóm tắt chương trình Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ. Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT của Công ty;

- Tờ trình phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết;
- Tờ trình bầu 03 thành viên HĐQT;
- Tờ trình bầu 03 thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành: 100%.

VI. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

6.1. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- 1.1. Ông Hồ Minh Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- 1.2. Ông Lê Xuân Mẫn – Giám đốc trình bày Báo cáo số 03/BC-BGĐ ngày 06/06/2025 của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Tờ trình số 05 ngày 06/06/2025 của HĐQT về Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 1.3. Bà Thiều Thị Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 02/BC-BKS ngày 06/06/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 02 ngày 06/06/2025 của HĐQT - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

3. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Lê Xuân Mẫn trình bày Tờ trình số 03 ngày 06/06/2025 của HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024

Ông Lê Xuân Mẫn trình bày tờ trình số 04 ngày 06/06/2025 của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

5. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Ông Hồ Minh Kha đọc Tờ trình số 06 ngày 06/06/2025 của HĐQT về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

6. Chọn công ty kiểm toán năm 2025

Bà Lê Thị Thúy Hằng đọc Tờ trình số 07 ngày 06/06/2025 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ. Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty

Bà Phạm Thị Hiền đọc Tờ trình 08 ngày 06/06/2025 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

8. Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Bà Phạm Thị Hiền đọc Tờ trình 09 ngày 06/06/2025 của BKS về việc thông qua phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

9. Thông qua chủ trương Công ty góp vốn vào công ty liên kết như sau

Bà Phạm Thị Hiền đọc Tờ trình 10 ngày 06/06/2025 của HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn.

10. Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Hiền đọc Tờ trình số 11 ngày 16/06/2025 của HĐQT về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Nghị quyết số 201221/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2022 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là 2022 - 2025 và hết nhiệm kỳ vào năm 2025, gồm:
 - Ông Hồ Minh Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Xuân Mẫn – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Johan Robert Fredriksson – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 28/6/2025.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hồ Minh Kha	Được đề cử bởi cổ đông Hồ Minh Kha (Cổ đông sở hữu 60.26% cổ phần có quyền biểu quyết)
2	Ông Lê Xuân Mẫn	
3	Ông Johan Robert Fredriksson	

- Thông tin chi tiết của các ứng cử viên HĐQT đã nêu trên được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp và được công bố trên website của Công ty tại <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>.
- Đến hết thời hạn ứng cử (12h00 ngày 14/6/2025 theo thông báo mời họp) có 3 ứng cử viên Hội đồng quản trị nêu trên.
- Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT.

11. Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Hiền đọc Tờ trình số 12 ngày 16/06/2025 của HĐQT về việc Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn:

- Các thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Nghị quyết số 060923/NQ- ĐHĐCĐ ngày 06/9/2023 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm là 2023 - 2025 và hết nhiệm kỳ vào năm 2025 gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Thiều Thị Huyền Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bầu 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 28/06/2025.
- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử	Ghi chú
1	Lê Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	Được đề cử bởi cổ đông Hồ Minh Kha (Cổ đông sở hữu 60.26% cổ phần có quyền biểu quyết)
2	Thiều Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	
3	Đỗ Thủy Tiên	Thành viên BKS	
4	Trần Hoàng Phúc	Thành viên BKS	Được đề cử bởi cổ đông Lê Xuân Mẫn (Cổ đông sở hữu 18.77% cổ phần có quyền biểu quyết)

- Thông tin chi tiết của các ứng cử viên Ban Kiểm soát đã nêu trên được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp và được công bố trên website của Công ty tại <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>.
- Đến hết thời hạn ứng cử (12h00 ngày 14/6/2025 theo thông báo mời họp) có 3 ứng cử viên Ban Kiểm soát nêu trên.
- Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng viên vào Ban Kiểm soát.

6.2. THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Tham gia phần thảo luận gồm các cổ đông và đại diện Công ty như sau

- Ông Hồ Minh Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Xuân Mẫn – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
- Ông Nguyễn Thiện Thuật – Phó Giám đốc;
- Bà Đào Thị Thanh Trúc – Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên – Kế toán trưởng
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa và/hoặc những người được Chủ tọa chỉ định
1	<p>Qua theo dõi nội dung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm nay, tôi thấy phần trình bày khá dài và nhiều nội dung chi tiết đã được trình bày đầy đủ trong tờ trình.</p> <p>Tôi đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh cách trình bày Nghị quyết theo hướng rút gọn, chỉ nêu các nội dung quyết nghị chính và đính kèm tờ trình tương ứng để tra cứu khi cần.</p> <p>Theo tôi, việc này sẽ giúp Nghị quyết ngắn gọn, rõ ràng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý và minh bạch thông tin.</p>	<p>Bà Trần Thị Minh Phương – Nhân viên Quan hệ cổ đông thay mặt chủ tọa trả lời câu hỏi.</p> <p>“Ban tổ chức Đại hội của Công ty sẽ ghi nhận và áp dụng ngay trong Đại hội lần này: Nghị quyết theo hướng rút gọn, chỉ nêu các nội dung quyết nghị chính và đính kèm tờ trình tương ứng. Rất mong được sự đồng thuận và ủng hộ của Đại hội.”</p>

Kết thúc phần thảo luận và các cổ đông không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

2. Biểu quyết về các nội dung đã được thảo luận

Bà Trần Thị Minh Phương hướng dẫn lại một lần nữa cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 28/6/2025, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết số lượng cổ đông tham dự là 39 người, trong đó có 36 cổ đông trực tiếp tham dự và 3 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 386.327 cổ phần, chiếm 5.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

3. Đại hội giải lao

4. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

5. Kết quả biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban tổ chức công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

5.1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày và thảo luận

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 39 phiếu, tương ứng với 6.018.127 số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu vào: 39 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 6.018.127 số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và các vấn đề trình được thông qua như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			Kết quả
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	
1	Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.181,00	-	186.946,00	
2	Nội dung 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	97,36%	0,00%	2,64%	Thông qua
		5.859.215,00	-	158.912,00	
3	Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.181,00	-	186.946,00	
4	Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.061,00	-	187.066,00	

5	Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	97,01%	0,00%	2,99%	Thông qua
		5.837.939,00	-	180.188,00	
6	Nội dung 06: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	97,47%	0,00%	2,53%	Thông qua
		5.865.973,00	-	152.154,00	
7	Nội dung 07: Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	97,01%	0,00%	2,99%	Thông qua
		5.837.959,00	100,00	180.068,00	
8	Nội dung 08: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.	96,87%	0,00%	3,13%	Thông qua
		5.829.770,00	100,00	188.257,00	
9	Nội dung 09: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.181,00	-	186.946,00	
10	Nội dung 10: Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.181,00	-	186.946,00	
11	Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết.	97,34%	0,00%	2,66%	Thông qua
		5.858.115,00	-	160.012,00	
12	Nội dung 12: Tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.181,00	-	186.946,00	
13	Nội dung 13: Tờ trình thông qua việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030	96,89%	0,00%	3,11%	Thông qua
		5.831.181,00	-	186.946,00	

6. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty ứng cử/đề cử thêm ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Mèo Đen nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội tiến hành bầu cử thông qua Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, và Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử như sau:

Thời điểm tiến hành bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là 39 cổ đông, đại diện cho 6.018.127 cổ phần, chiếm 88.50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 39 phiếu, tương ứng với 6.018.127 số cổ phần có quyền bầu cử, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

b. Tổng số Phiếu bầu cử thu vào: 39 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng với 5.980.232 số cổ phần có quyền bầu cử;
- Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng với 37.895 số cổ phần có quyền bầu cử;

Kết quả kiểm phiếu bầu cử và các vấn đề trình được thông qua như sau:

❖ **Kết quả Bầu Thành viên HĐQT**

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT	6.277.002,0	Trúng cử
2	Ông Lê Xuân Mẫn	Thành viên HĐQT	5.900.561,0	Trúng cử
3	Ông Johan Robert Fredriksson	Thành viên HĐQT	5.766.875,0	Trúng cử

❖ **Kết quả Bầu Thành viên Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Thiều Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	5.855.855,0	Trúng cử
2	Lê Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	6.066.074,0	Trúng cử
3	Trần Hoàng Phúc	Thành viên BKS	5.607.719,0	Trúng cử
4	Đỗ Thủy Tiên	Thành viên BKS	411.048,0	Không trúng cử

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Bà Phạm Thị Hiền - Thư ký trình bày các nội dung chính của dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua nội dung dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

- Ông Hồ Minh Kha – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Hiền



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Hồ Minh Kha

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 06/6/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 03/BC-BGD ngày 06/6/2025 của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02 ngày 06/6/2025 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 03 ngày 06/6/2025 của HĐQT:

I. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024

Đơn vị: VNĐ

Số liệu trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2025 trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	15.911.544.621
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:	
+ Cổ tức năm 2024 (23% mệnh giá), trong đó:	15.640.000.000
Cổ tức bằng tiền mặt (5%)	3.400.000.000
Cổ tức bằng cổ phiếu (18%)	12.240.000.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phân phối	271.544.621

II. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên, cụ thể:

- Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và ngày chi trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 06 ngày 06/6/2025 của HĐQT về mức chi trả thù lao và thời gian chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025.

Điều 5. Phê chuẩn toàn văn Tờ trình số 07 ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính trụ sở chính, tổng hợp và hợp nhất năm 2025 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT.

Điều 6. Phê duyệt toàn văn Tờ trình số 08 ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen theo.

Điều 7. Phê duyệt toàn văn Tờ trình số 09 ngày 06/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Điều 8. Thông qua toàn văn Tờ trình số 10 ngày 06/6/2025 của HĐQT về chủ trương góp vốn vào công ty liên kết.

Điều 9. Thông qua toàn văn Tờ trình số 11 ngày 16/6/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 10. Thông qua toàn văn Tờ trình số 12 ngày 16/6/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Thành viên HĐQT trúng cử gồm:

Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT
Ông Lê Xuân Mẫn	Thành viên HĐQT
Ông Johan Robert Fredriksson	Thành viên HĐQT

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Thành viên BKS trúng cử gồm:

Bà Lê Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS
Bà Thiều Thị Huyền Trang	Thành viên BKS
Bà Trần Hoàng Phúc	Thành viên BKS

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 14. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Kha



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
cho năm tài chính 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty);
- Căn cứ trình số 04 ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua toàn văn Tờ trình số 04 ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: BMK
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ Công ty: 68.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.800.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.800.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 1.224.000 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: 12.240.000.000 đồng.
11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 68.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 12.240.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 80.240.000.000 đồng.
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024.



13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 18%
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:18 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 18 cổ phiếu mới).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
16. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống và phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 66 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:18, cổ đông A được nhận $66 \times 18 / 100 = 11,880$. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,880 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu, báo cáo phát hành.
19. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
20. Thông qua việc thay đổi Văn Điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, bao gồm bổ sung và/hoặc điều chỉnh nội dung phương án phát hành để phù hợp tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Minh Kha