

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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/BMK);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính tổng hợp
1	Tổng tài sản	đồng	213.738.932.244	210.137.327.154
2	Doanh thu thuần	đồng	213.368.195.754	209.010.204.744
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.996.097.112	12.214.226.264
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.112.722.808	8.340.018.371
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	9.108.945.425	

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính tổng hợp
1	Doanh thu thuần	đồng	260.000.000.000	250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.600.000.000	15.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận 2025 Mức cổ tức dự kiến	%	6%	

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi có biến động của thị trường không đạt mức giả định.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

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;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện 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. ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 như sau:

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 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 31/3/2025 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 Vốn 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.
21. Ủy quyền HĐQT
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 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 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 5. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	0
2	Thành viên HĐQT	0
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000

Mức thù lao trên sẽ được chi trả bắt đầu từ tháng 07/2025.

Điều 6. Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán theo đề xuất của HĐQT để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trụ sở chính, tổng hợp và hợp nhất năm 2025 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
5. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
6. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Giao HĐQT quyết định chọn 01 (một) trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không lựa chọn được một trong các công ty kiểm toán nêu trên, hoặc công ty kiểm toán được lựa chọn từ chối/không thể thực hiện nhiệm vụ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng năm 2025.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen và phê duyệt toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều khoản khác của Điều lệ hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo tờ trình số 08 ngày 06/6/2025 của HĐQT Công ty.

ĐHĐCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các phụ lục) hiện hành của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt toàn văn 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 tờ trình số 08 ngày 06/6/2025 của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thống nhất áp dụng.

Điều 9. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen theo nội dung trình của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 09 ngày 06/6/2025.

ĐHĐCĐ giao BKS tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để thống nhất áp dụng.

Điều 10. Thông qua chủ trương Công ty góp vốn vào công ty liên kết tại Tờ trình số 10 ngày 06/6/2025 như sau:

1. Thông tin về giao dịch:
 - Giá trị góp vốn: tối đa 50 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ góp vốn: tối đa 49% vốn điều lệ của công ty liên kết

- Loại hình công ty: công ty cổ phần thành lập tại Việt Nam
- Vốn điều lệ dự kiến: 75 tỷ đồng
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm cách nhiệt lạnh.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt toàn bộ các nội dung liên quan đến phương án góp vốn chi tiết, quyết định thời gian thực hiện, tiến hành các thủ tục liên quan đến việc góp vốn nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình thực hiện, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc thực hiện một số công việc của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua số lượng, nhiệm kỳ, thành viên HĐQT, thành viên BKS BMK cần bầu và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên thành viên BKS, theo Tờ trình số 11, số 12 ngày 16/6/2025 của HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- a) Thông qua số lượng thành viên HĐQT BMK nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 (ba) người, trong đó có 02 (hai) thành viên không điều hành.
- b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới là: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
- c) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là: 03 (ba) người, trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT không điều hành;
- d) Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT.

2. Đối với Ban Kiểm soát:

- a) Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 03 (ba) người;
- b) Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu mới là: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
- c) Số lượng thành viên BKS cần bầu là: 03 (ba) người;
- d) Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS.

Điều 12. 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:

- 1. Thông qua số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT BMK cần bầu theo Tờ trình số 11 ngày 16/6/2025 của HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ, như sau:
- 2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 trúng cử gồm:

Ông/bà:	Thành viên HĐQT
Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT
Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT

(Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử trực tiếp tại Đại hội)

Điều 13. 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:

1. Thông qua số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS BMK cần bầu theo Tờ trình số 12 ngày 16/6/2025 của HĐQT để thay thế cho thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ, như sau:
2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 trúng cử gồm:

Ông/bà:.....	Thành viên BKS
Ông/bà:.....	Thành viên BKS
Ông/bà:.....	Thành viên BKS

(Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử trực tiếp tại Đại hội)

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Quan hệ cổ đông;
- Lưu: HC, Hồ sơ ĐH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Minh Kha