

Số: 10/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 160625/BB-HĐQT thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

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

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:



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)

Điều 3. HĐQT tiếp tục nhận danh sách ứng cử, đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2025.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, quyết định các công việc cần thiết khác liên quan để công bố Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS, phục vụ việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.


CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha