

Số: 11

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025.

Căn cứ vào Nghị quyết số 201221/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là 2022 - 2025 và hết nhiệm kỳ vào năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025, lý do hết nhiệm kỳ.
- Bầu 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025-2030) kể từ ngày 28/06/2025.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được công bố tại website Công ty và/hoặc Đại hội.

STT	Họ và tên
1	Ông Hồ Minh Kha
2	Ông Lê Xuân Mẫn
3	Ông Johan Robert Fredriksson

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Hồ Minh Kha

Số: 12

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025.

Căn cứ vào Nghị quyết số 060923/NQ- ĐHĐCĐ ngày 06/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm là 2023 - 2025 và hết nhiệm nhiệm kỳ vào năm 2025, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền– Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Thiều Thị Huyền Trang– Thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2025, lý do hết nhiệm kỳ.
- Bầu 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ 05 (năm) năm (2025-2030) kể từ ngày 28/06/2025.
- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được (BKS) công bố tại website Công ty và/hoặc Đại hội.

STT	Họ và tên
1	Bà Lê Thị Thúy Hằng
2	Bà Thiều Thị Huyền Trang
3	Bà Đỗ Thủy Tiên
4	Bà Trần Hoàng Phúc

Hội đồng quản trị tiếp tục nhận danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Hồ Minh Kha