

BLACK CAT INSULATION TECHNICAL® JSC

WE BUILD QUALITY, SAFETY AND HAPPINESS

Tel: +84 254 3577450 Fax: +84 254 3577451

Email: info@blackcatjsc.com.vn Web: www.blackcatjsc.com.vn

Road No.6, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau, VN



Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Mã cổ phiếu: BMK), Mã số doanh nghiệp số 3500773109, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐH2025) của Công ty, với thông tin như sau:

I. THỜI GIAN

- Ngày tổ chức: Ngày 28/06/2025 (Thứ bảy)
- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông: bắt đầu từ 13 giờ 00 phút
- Thời gian khai mạc Đại hội: 13 giờ 30 phút

II. ĐỊA ĐIỂM HỌP

Khách sạn Liberty Central Nha Trang, số 9 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

III. NỘI DUNG HỌP

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
8. 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 Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
9. Thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết;
10. Bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm do hết nhiệm kỳ. Thông qua danh sách bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thông qua Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
11. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
12. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
13. Các nội dung khác (nếu có).

IV. TÀI LIỆU

Tài liệu họp được công bố tại website Công ty theo đường dẫn:

<https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

V. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐH2025

- Cổ đông tham dự ĐH2025 là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác tham dự

ĐH2025 bằng cách điền vào thư ủy quyền (được gửi kèm theo thư mời họp hoặc tải xuống từ website Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ CCCD và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2025.

VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo ủy quyền bằng cách gọi đến số điện thoại 0254 3577450 hoặc gửi thư điện tử đến email stock@blackcat.com.vn để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu.

VII. ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Quý cổ đông thực hiện đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng cách hoàn thiện bộ hồ sơ (gồm Văn bản đề cử/ ứng cử, Bản cung cấp thông tin (có dán ảnh), Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc biên bản họp nhóm cổ đông (đầy đủ thông tin về các cổ đông tham gia đề cử, số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông, nội dung đề cử và chữ ký (và đóng dấu nếu có) của các cổ đông tham gia nhóm đề cử) trong trường hợp các Cổ đông hợp thành nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông) được tải xuống từ website Công ty, bản sao có chứng thực CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, bằng cấp) và gửi về Công ty trước 12h00 ngày 14/6/2025.

VIII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Quý cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử theo một trong các hình thức sau :

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội;
- Bỏ phiếu từ xa: thực hiện biểu quyết, ký tên vào Phiếu biểu quyết mẫu; bầu cử mẫu (đính kèm thư mời) bằng cách điền tên ứng cử viên theo danh sách công bố trên website Công ty, thực hiện bầu cử và ký tên vào Phiếu bầu cử. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 25/06/2025** và bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ:
 - Người nhận: Ms Phương - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo
 - Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp vui lòng xuất trình thư mời họp, CMND/CCCD và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự họp vui lòng xuất trình Thư mời họp và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền tham dự.

Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số 0254 3577450 hoặc gửi thư điện tử đến email: stock@blackcat.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Hồ Minh Kha

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

1. Thời gian: Ngày tổ chức: 28 tháng 6 năm 2025 (Thứ bảy)
Bắt đầu đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 13 giờ 00 phút.
Khai mạc Đại hội: lúc 13 giờ 30 phút.
2. Địa điểm: Khách sạn Liberty Central Nha Trang, số 9 Biệt Thự, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
3. Chương trình Đại hội:

Thời gian (dự kiến)	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
13:00-13:30 (30 phút)	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
13:30-13:40 (10 phút)	- Thủ tục bắt đầu Đại hội; - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
13:40-13:55 (15 phút)	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tọa; Ban tổ chức
13:55-14:40 (45 phút)	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm soát
14:40-15:40 (60 phút)	Báo cáo và trình bày các vấn đề: 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 2. Phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; 4. Thù lao HĐQT năm 2025; 5. Thù lao BKS năm 2025; 6. Chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; 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, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; 8. Thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết; 9. Bãi nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm do hết nhiệm kỳ. Thông qua danh sách bầu cử các thành viên HĐQT, BKS. Thông qua nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS; 10. Bầu 03 thành viên HĐQT; 11. Bầu 03 thành viên BKS; 12. Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa Ban tổ chức Thư ký
15:40-15:55 (15 phút)	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bầu cử	Đoàn Chủ tọa
15:55-16:40 (45 phút)	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
16:40-16:55 (10 phút)	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
16:55-17:10 (15 phút)	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
17:10	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức họp trực tiếp với các nội dung chi tiết đính kèm.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL[®] JSC

DỰ THẢO



QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG NĂM CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

MEETING RULES ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025

TP. Vũng Tàu, tháng ... năm 2025

Vung Tau,, 2025

MỤC LỤC

Điều 1.	Đối tượng, phạm vi áp dụng	2
Article 1.	<i>Subjects and scope of application</i>	<i>2</i>
Điều 2.	Các định nghĩa.....	2
Article 2.	<i>Definitions</i>	<i>2</i>
Điều 3.	Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.....	3
Article 3.	<i>Registration method for the GMS participation.....</i>	<i>3</i>
Điều 4.	Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	4
Article 4.	<i>Conditions for conducting the GMS.....</i>	<i>4</i>
Điều 5.	Tham dự và diễn biến Đại hội	5
Article 5.	<i>Participation and Progress of the Meeting</i>	<i>5</i>
Điều 6.	Thảo luận tại Đại hội	6
Article 6.	<i>Discussion in Meeting</i>	<i>6</i>
Điều 7.	Hình thức biểu quyết, bầu cử.....	6
Article 7.	<i>Method of Voting and Election.....</i>	<i>6</i>
Điều 8.	Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ	8
Article 8.	<i>Invalid Voting Slip and Ballot Paper</i>	<i>8</i>
Điều 9.	Bầu cử, xác định kết quả biểu quyết, bầu cử.....	9
Article 9.	<i>Determination of voting and election results</i>	<i>9</i>
Điều 10.	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	14
Article 10.	<i>GMS Meeting Minutes and Resolutions</i>	<i>14</i>
Điều 11.	Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ .	15
Article 11.	<i>Rights and obligations of Shareholders/ Representatives on GMS participation</i>	<i>15</i>
Điều 12.	Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa.....	15
Article 12.	<i>Rights and Responsibilities of Chairman</i>	<i>15</i>
Điều 13.	Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp	16
Article 13.	<i>Responsibilities of Meeting Secretary</i>	<i>16</i>
Điều 14.	Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu	16
Article 14.	<i>Responsibilities of Vote Counting Committee</i>	<i>16</i>
Điều 15.	Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	17
Article 15.	<i>Responsibilities of Shareholder Verification Committee.....</i>	<i>17</i>
Điều 16.	Điều khoản thi hành.....	17
Article 16.	<i>Implementation.....</i>	<i>17</i>

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
MEETING RULES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Article 1. Subjects and scope of application

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
The Meeting Rules are promulgated to regulate the organization, participation, voting, election and exercise of rights of Shareholders at the General Meeting of Shareholders.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ.
Regulations related to the organization of the General Meeting of Shareholders not detailedly regulated in this Meeting Rules shall be applied in accordance with regulations of laws, Charter.
3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/5/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, các cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện tổ chức, tham dự Đại hội.
The Meeting Rules shall be applicable to all Shareholders of the Company in the shareholder list dated May 29, 2025 issued by VSDC to BMK, and other individuals, organizations relevant to the organization, participation in the Meeting.

Điều 2. Các định nghĩa

Article 2. Definitions

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

Definitions and abbreviations used in the Meeting Rules are as follows:

1. **Công ty hoặc BMK:** Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
Company or BMK: means Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;
2. **Cổ đông:** Cổ đông của Công ty quy định tại Điều 1.3;
Shareholder: means the Company's shareholder stipulated in Article 1.3;
3. **Điều lệ:** Điều lệ của Công ty;
Charter: means the Charter of the Company;
4. **DHDCĐ:** Đại hội đồng cổ đông;
GMS: means the General Meeting of Shareholders;
5. **HĐQT:** Hội đồng quản trị của Công ty;
BOD: means the Board of Directors of the Company;
6. **VSDC:** Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
VSDC: means Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;

7. **Đại hội:** Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty;
Meeting: means the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of the Company;
8. **Họp trực tiếp:** Là cuộc họp được tổ chức tại địa điểm họp lệ trên lãnh thổ Việt Nam và nơi có Chủ tọa Đại hội;
Offline Meeting: means the meeting held in Vietnam territory where the Chairman of the Meeting present;
9. **Bỏ phiếu từ xa:** Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email);
Remote voting: means the Shareholder sends the Voting Slip and Ballot Paper to the Company by post/courier, or via fax and email.
10. **Biểu quyết trực tiếp:** Là cổ đông tham dự biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
Directly voting: means the Shareholder Votes and elects in person at the offline meeting;
11. **Người điều hành:** Là người được Chủ tọa Đại hội ủy quyền thực hiện các nội dung để Đại hội diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế Đại hội;
Authorized Person: means the person authorized by the Chairman of the Meeting to conduct the Meeting in accordance with the provisions of law, Charter and the Meeting Rules;

Điều 3. Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

Article 3. Registration method for the GMS participation

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể đăng ký bằng cách gọi điện thoại đến 0254 3577450 hoặc gửi thư điện tử đến hộp thư chung (thư điện tử): **stock@blackcat.com.vn**.
Shareholders can contact the Company 0254 3577450 or email to stock@blackcat.com.vn.
2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật vào mẫu Văn bản ủy quyền có thể tải về từ website Công ty <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>. Cùng với văn bản ủy quyền, người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD và văn bản ủy quyền khi tham dự Đại hội.
Shareholders can authorize Chairman of the BOD or another individual/organization to attend the GMS by preparing a document of authorization in accordance with civil law or download the template of the Letter of Authorization on the Company website <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>. Accordingly, Authorized Person must present ID card and Document of Authorization when attending the Meeting.

Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

The Document of authorization must clearly state the following information:

- Thông tin cổ đông ủy quyền;

Information of Principal

- Thông tin Người được ủy quyền: Tên đầy đủ cá nhân, tổ chức, thông tin đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) (*Thông tin này không bắt buộc đối với trường hợp Người được ủy quyền là Chủ tịch HĐQT*).

Authorized Person's information: Full name of individual, organization, registration number information (including ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate or equivalent legal documents) (This information is not required in case the Authorized Person is the BOD's Chairman).

- Số lượng cổ phần ủy quyền;
Number of authorized shares

- Nội dung ủy quyền;
Contents of authorization

- Chữ ký của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (*Không bắt buộc phải có chữ ký của Người được ủy quyền trong trường hợp Người được ủy quyền là Chủ tịch HĐQT*).

Signatures of Principal and Authorized Person (excepting the case of the Authorized Person is the BOD's Chairman).

3. Văn bản ủy quyền có thể gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.

The Document of authorization shall be sent to the Company in the form and address in the Invitation Letter.

Điều 4. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Article 4. Conditions for conducting the GMS

1. Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, khi thực hiện theo hình thức sau:

Shareholders/Representatives will be regarded as duly and fully participated in the Meeting if satisfy the following method:

- a) Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu đến Công ty theo phương thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng thời gian theo thông báo trên thư mời Họp.

Remote voting: Voting Slip or Ballot Paper has been delivered by post/courier, via email, fax or being handed over directly to the Company in accordance with the period as notified in Invitation Letter.

- b) Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp.

Attending offline meeting: directly register at the meeting place at the time of the meeting notice in the Invitation Letter.

2. Trong cuộc họp Đại hội, cổ đông đến muộn hơn thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp vẫn có quyền đăng ký tham dự. Tuy nhiên, cổ đông không được quyền biểu quyết các nội dung đã biểu quyết, bầu cử và kết thúc. Quá trình đó không ảnh hưởng đến kết quả Đại hội cổ đông và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó.

During the Meeting, Shareholders coming later than the time specified in Invitation Letter is still entitled to register and attend the Meeting. However, Shareholders are not entitled to vote on the contents of voting or electing has ended. Chairman is not responsible for holding the Meeting again for such Shareholders. This process does not affect the results of the GMS and the validity of previously voted contents.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện trên **65%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

The GMS is conducted when the number of attending shareholders represents more than 65% of the total voting shares of the Company.

4. Ban kiểm phiếu có thể được thành lập theo yêu cầu của chủ tọa để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp và xác định tỷ lệ biểu quyết, bầu cử trên tổng số cổ đông tham dự.

Shareholder Verification Committee will, based on total number of participated Shareholders, determine the meeting participation rate as a basis for conducting the Meeting, and ratio of voting and election.

Điều 5. Tham dự và diễn biến Đại hội

Article 5. Participation and Progress of the Meeting

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.

Meeting agenda will be approved in the opening session of the Meeting by the GMS. Arising matters out of the meeting agenda will be voted in accordance with Clause 4 Article 9 of this Rules.

2. **Chủ tọa điều khiển cuộc họp và diễn biến Đại hội**, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Báo cáo, Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

GMS will be chaired by the Chairman, who directly presents, or appoints another to present matters of the meeting agenda. Depending on decision of the Chairman, the order of presentation of Submissions, Reports may be rearranged appropriately to the meeting progress.

3. **Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên website Công ty <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>.**

Meeting Documents are disclosed on the Company's website <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> for Shareholders' reference.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

Article 6. Discussion in Meeting

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định theo thông báo hoặc hướng dẫn của Chủ tọa và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Discussion is allowed within the period announced or guided by the Chairman and within the scope of matters in the approved meeting agenda. The discussed contents shall not violate the laws or relate to personal issues or out of the GMS's competence.

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo các hình thức sau: (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Shareholders could raise their concerns, discussions, and questions by (i) writing on paper; (ii) speaking in person at the meeting. The Secretary will compile and transfer the Shareholder's questions to the Chairman.

Điều 7. Hình thức biểu quyết, bầu cử

Article 7. Method of Voting and Election

Cổ đông/Người đại diện đã đăng ký họp lệ, thực hiện biểu quyết, bầu cử theo một trong các hình thức sau:

Duly registered Shareholders/Representatives can vote and elect by one of the following methods:

1. Cổ đông được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
Each shareholder attending the General Meeting will be given by the Organizing Committee:
- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
One (01) “Voting Card” with the Shareholder code, number of shares owned and/or represented. This method is used to notify general issues at the General Meeting except for reports and presentations at the General Meeting;
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

One (01) “Voting Card” with the Shareholder code, number of shares owned and/or represented, used to vote against reports during the General Meeting. This method is used to notify reports and presentations at the General Meeting.

- Một (01) “**Phiếu bầu cử**” có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

One (01) “Ballot Paper” containing the Shareholder code, number of shares owned and/or represented, used to elect members of the Board of Directors and members of the Board of Controllers.

Cổ đông được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thời điểm đăng ký họp và có thể thực hiện biểu quyết, bầu cử ngay sau đó.

Voting Card, Voting Slip and Ballot Paper are printed for Shareholders during the meeting registration and Shareholders are enable to vote and elect afterwards.

2. Bỏ phiếu từ xa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 quy chế này.

Remote voting shall be in accordance with point a Clause Article 4 of this Meeting Rule.

- a) Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử gửi đến Cổ đông theo một trong các hình thức sau:
Voting Slip and Ballot Paper will be delivered to Shareholders by one of the following methods:

- Gửi bản cứng kèm theo Thư mời họp;
In hard copy attached to the Invitation Letter
- Trong trường hợp Cổ đông muốn nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử qua địa chỉ email, Cổ đông có thể liên hệ Công ty để được cung cấp;
Shareholders can contact to receive Voting Slip and Ballot Paper via their email addresses
- Hình thức khác theo quy định Điều lệ hoặc pháp luật
Other methods in accordance with the Charter or laws

- b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, bầu cử, Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty **chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/6/2025:**

After receiving Voting Slip and Ballot Paper, Shareholders will vote, elect, sign, seal (be applicable to Institution, if any) and send to the Company no later than 15:00 June 25, 2025:

- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ được thông báo tại Thư mời họp;
Put in a sealed envelope and hand over directly or send it to the Company’s address stated in the Invitation Letter.

- Khi thực hiện bỏ phiếu từ xa, Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết mẫu đã gửi đính kèm thư mời, chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết được gửi;

When conducting Remote Voting, Shareholders shall use the voting ballot form attached to the invitation letter, Shareholder should only select one of three options that are Agree, Disagree or Abstention in the Voting slip.

- Khi thực hiện bầu cử từ xa, Cổ đông sử dụng phiếu bầu cử mẫu đã gửi đính kèm thư mời, điền tên Ứng cử viên theo Danh sách ứng cử viên được công bố trên website Công ty, thực hiện bầu cử và ký tên vào Phiếu Bầu cử.

When voting remotely, shareholders shall use the election ballot form attached to the invitation letter, fill in the names of the candidates based on the list of nominees published on the Company's website, cast their votes, and sign the Election Ballot.

Điều 8. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ

Article 8. Invalid Voting Slip and Ballot Paper

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không hợp lệ (tất cả các nội dung trên Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Voting Slip or Ballot Paper is invalid (all contents on the Voting Ballot/Election Ballot shall be considered invalid) in one of the following circumstances:

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
Voting Slip or Ballot Paper arrives earlier or later than the prescribed time;
2. Phiếu bầu cử để trống, không thực hiện chọn bất kỳ Ứng cử viên nào hoặc chọn bầu nhiều người hơn số lượng tối đa được quy định;
Ballot Paper is left blank/empty, does not elect any Candidate or elect more Candidate than the necessarily elected positions;
3. Phiếu bầu cử có tên những người ngoài Danh sách đề cử, ứng cử của Công ty;
Ballot Paper written-in with the name out of List of nominees and candidates;
4. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên của các cổ đông/Đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
Ballot Paper with a total number of votes allocated to candidates by the shareholder/authorized representative that exceeds the total number of votes allowed shall be deemed invalid.
5. Không theo mẫu quy định của Công ty;
In non-regulated form of Company;
6. Tẩy, gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu hoặc không còn nguyên vẹn;
Erased, crossed-out, deleted, corrected, or added with irrelevant contents or is no longer intact;
7. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu, bầu cử;
The tick box is no longer intact or is teared, or missing necessary information for counting votes, elections;

8. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử không có chữ ký của Cổ đông/Người đại diện;
Absence of Shareholder/Representative's signature on Voting Slip, Ballot Paper;
9. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
Voting Slip is left blank/empty, or ticked with two options or more for one matter
10. Phong bì thư chứa Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã bị mở;
The envelope containing the Voting Slip and Ballot Paper has been opened;
11. Các trường hợp khác theo thể lệ biểu quyết, bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua khi tổ chức họp.
Otherwise under the rules for voting and election as approved by the GMS in the Meeting

Điều 9. Bầu cử, xác định kết quả biểu quyết, bầu cử

Article 9. Determination of voting and election results

1. Quy định chung về bầu cử
General regulations on elections
- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên, thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
The number of elected members of the BOD is 03 members, members of the Board of Directors is 03 members. Criteria and conditions for being members of the BOD and independent members of the BOD comply with the provisions of the Company's Charter and relevant legal regulations.
- b. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu (03 thành viên), thành viên Ban Kiểm soát cần bầu (03 thành viên).
Electing members of the BOD, members of the Board of Controllers shall be implemented by the method of cumulative voting. The total number of votes recorded in the Ballot Paper is equal to the total number of shares owned and represented multiplied by the number of members to be elected to the BOD (03 members), members of the Board of Controllers (03 members).
2. Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
How to select the Board of Directors election ballot:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
Delegates may vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected;
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp bầu một ứng cử viên, tổng số phiếu bầu sẽ tính cho ứng cử viên này. Trường hợp chọn hai ứng cử viên, số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên được tính bằng tổng số phiếu bầu chia đôi. Trường hợp chọn ba ứng cử viên, số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên được tính bằng tổng số phiếu bầu chia ba.

If the delegate chooses to allocate all votes to one or divide all votes equally among multiple candidates, they should check the box “Equal vote allocation” for the corresponding candidates. In the case of the election for 01 candidate, the total number of votes will be counted for this candidate. In the case of election for 02 candidates, the number of votes for each candidate is calculated by dividing the total number of votes in half. In the case of election for 03 candidates, the number of votes for each candidate is calculated by dividing the total number of votes divided by three.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

If the delegate chooses to allocate different numbers of votes to different candidates, they should write the specific number of votes in the “Number of votes” box for each corresponding candidate.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 100.000 cổ phần và đang tham gia bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên. Tổng số phiếu cổ đông A được quyền bầu là:

$100.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 300.000 \text{ phiếu bầu}$

Cổ đông A có thể phân bổ số phiếu bầu không đều nhau cho các ứng viên, nhưng đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu cho 3 ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng 300.000 phiếu bầu, như sau:

Ứng viên 1: 150.000 phiếu

Ứng viên 2: 100.000 phiếu

Ứng viên 3: 50.000 phiếu

Example:

Shareholder A owns 100,000 shares and is voting to elect 3 members to the Board of Directors. The total number of votes that Shareholder A is entitled to cast is: $100,000 \text{ shares} \times 3 = 300,000 \text{ votes}$

Shareholder A may distribute the votes unevenly among the candidates, but the total number of votes cast for the 3 candidates must be less than or equal to 300,000 votes, as follows:

Candidate 1: 150,000 votes

Candidate 2: 100,000 votes

Candidate 3: 50,000 votes

3. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết, bầu cử
Principles for determination of voting and election results
 - a. Các kết quả biểu quyết, bầu cử chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 3 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

Voting and election results are valid when criteria for conducting the meeting are satisfactory in accordance with Clause 3 Article 4 of this Meeting Rules that have been approved by the GMS in the meeting.

- b. Kết quả bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu trực tiếp có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết, bầu cử theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết, bầu cử hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.

Results of remote voting and direct voting are equally valid. If the Shareholder has voted, elected from different methods/channels, and/or have many different opinions, the final and duly voting and election results shall be recorded.

- c. Trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu từ xa, nhưng sau đó Cổ đông đến tham dự họp trực tiếp và có biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp, thì kết quả tham dự, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, các kết quả biểu quyết, bầu cử trước đó sẽ bị huỷ bỏ. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu tại cuộc họp thì kết quả biểu quyết, bầu cử gần nhất được ghi nhận.

In case the Shareholders has completed remote voting or election, then decided to participate offline meeting and vote, elect in the meeting, the offline meeting voting/electing results will prevail, and previous results shall be repealed and replaced. In case of Shareholders' attendance/participation without voting, the Shareholder's latest voting and election result, if any, shall be recorded.

- d. Cổ đông đã thực hiện biểu quyết, bầu cử không được thay đổi ý kiến biểu quyết, bầu cử sau khi Chủ tọa thông báo hết thời gian biểu quyết, bầu cử.

Shareholders who have voted and elected may not change their voting and electing after the Chairman announces the end of the voting and election time.

- e. Cổ đông được quyền biểu quyết, bầu cử kể từ thời điểm quy định tại Điều 7 Quy chế này. Thời gian kết thúc biểu quyết, bầu cử đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Mỗi sự kiện biểu quyết, bầu cử đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo tại cuộc họp để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

Shareholders will have rights to vote and elect from the period as stipulated in Article 7 of this Meeting Rules. Voting and election period for each matter will be determined based on Meeting agenda and progress. The start and end of each event for voting or election will be announced in the Meeting for the Shareholders' information and implementation.

- f. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, ứng cử viên có số phiếu bầu cao sẽ là người trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

The person who is elected to be the member of the BOD, members of the Board of Controllors is determined in accordance with the top-to-bottom vote quantity, starting from the candidate having the highest number of votes till sufficient members are available as prescribed by the Charter. In the event that there are 02 or more candidates having the same votes for the final member of BOD or Board of Controllors, re-voting shall be held among the candidates having the same vote quantity, the candidate having the higher votes shall be elected.

4. Nội dung cần biểu quyết
Contents need to be voted
 - a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đối với các nội dung sau:
Show of Voting Cards will be applicable to approve:
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
Vote Counting Committee
 - Chương trình họp;
Meeting agenda
 - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ;
GMS Meeting Rules
 - Biên bản họp và Nghị quyết;
Meeting Minutes and Resolution
 - Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (if any)
 - b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp và nội dung khác (nếu có).
By Voting Slip: to approve reports, submissions according to the meeting agenda and other matters (if any).
5. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo điểm a Khoản 3 Điều này:
Results of voting by show of Voting Cards mentioned in point a Clause 3 this Article will be determined as follows:
 - a. Mỗi cổ đông tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
Each delegate attending the meeting is given one (01) voting card. When voting at the General Meeting, delegates vote by raising their voting cards high. This method is used to approve general issues at the General Meeting except for reports and proposals at the General Meeting. Accordingly, each issue brought before the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders is asked for opinions in the following order:
 - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
Approve (agree) with the content just presented;
 - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Disapprove (disagree) with the content just presented;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Abstention on the content just presented

Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của cổ đông sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

In case a delegate does not raise the voting card in all three votes of approval, disapproval and Abstention on an issue, it is considered as a vote of approval on that issue. In case a delegate raises the voting card more than once for a content, the delegate's final opinion will be recorded for that voting content.

- b. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo Chương trình họp.

Voting and election results will be compiled and submitted to the Chairman by the Vote Counting Committee, based on that, Chairman will determine to make progress of the meeting agenda.

6. Xác định kết quả biểu quyết với nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
Determination of Voting Results for Resolutions by Ballot

- a. Mỗi cổ đông tham dự được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với từng vấn đề.

Each attending shareholder is given one (01) Voting Form with three (03) opinions: “Agree”, “Disagree”, “Abstention” for each issue.

- b. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

Shareholders vote by choosing one of the three options: “Agree”, “Disagree”, “Abstention” printed on the Voting Form by marking “x” or “√” for each content of the Report and Proposal at the General Meeting. After completing the voting on all the contents to be voted on at the General Meeting, shareholders cast their votes into the ballot box that has been sealed at the General Meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee.

- c. Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ các phiếu biểu quyết thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Resolutions shall be approved when the number of shares in favor, based on the total number of voting shares from the valid ballots collected, meets the required ratio as stipulated in the Company's Charter.

7. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử đối với nội dung phát sinh mới (nếu có).

Determination of results on additional agenda, if any:

Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề đề bổ sung vào chương trình họp hoặc đề cử, ứng cử viên vào HĐQT, Ban Kiểm soát hợp lệ và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp hoặc danh sách ứng cử viên, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo tại Đại hội và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử bổ sung. Việc biểu quyết, bầu cử đối với các nội dung phát sinh tại Đại hội sẽ chỉ áp dụng đối với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa được gửi trước Đại hội sẽ không áp dụng cho nội dung phát sinh mới, trừ khi có quy định cụ thể khác được Đại hội thông qua.

In case Shareholders duly propose a matter to be added to the meeting agenda or to nominate, candidate a candidate for BOD member, members of the Board of Controllers and be approved by the Chairman, that matter will be announced at the Meeting and disclosed in accordance with regulations for Shareholders to make additional voting and election. Voting and election on additional matters arising at the General Meeting shall only apply to shareholders attending and voting directly at the Meeting. Remote votes/election ballots submitted prior to the Meeting shall not apply to such additional matters, unless otherwise specifically approved by the General Meeting.

8. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 16 Điều lệ.

GMS Resolutions will be approved under Article 16 of the Charter.

Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Article 10. GMS Meeting Minutes and Resolutions

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
GMS Meeting Minutes and Resolutions must be read and approved before closure of the Meeting. Voting results will be determined in accordance with Article 9 of this Meeting Rules.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
GMS Meeting Minutes and Resolutions shall be disclosed and posted on the Company's website in accordance with laws and regulations.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ
Article 11. Rights and obligations of Shareholders/ Representatives on GMS participation

1. Tham dự, thảo luận, thực hiện bầu cử, biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
To participate, discuss, elect, and vote for all matters under competence of GMS and to attend continuously throughout the Meeting.
2. Cổ đông đăng ký để dự đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
Shareholders registering to attend the Meeting after the meeting opens is entitled to participate in the Meeting, vote and elect after registration. Chairman do not have responsibilities for holding the Meeting or re-presenting the previous presented matters.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, quy định của địa điểm tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
To comply with Meeting Rules and regulations of the venue of the Meeting, respect the results of the GMS and follow the Chairman's control.
4. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người đại diện.
To undertake to provide the Company with full and true personal information of Shareholder or Representative
5. Đề cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS theo cơ chế và quy định tại Điều lệ Công ty.
Nominate candidates for the BOD, Board of Controllers according to the mechanism and regulations in the Company's Charter
6. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc thông tin theo Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
To accept that all correspondence from or to the Shareholder-registered or provided email, mobile phone, fax or otherwise to the Company or on List of Shareholders provided by VSDC has been conducted by Shareholder, and automatically regarded as have been sent to or from the Shareholder.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.
Other rights and obligations in accordance with Charter and laws.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa
Article 12. Rights and Responsibilities of Chairman

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung, chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
To control the meeting in accordance with the meeting agenda, rules and regulations approved by the GMS

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ, bầu cử và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
To guide discussion and voting on GMS meeting agenda, election and related matters during GMS
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
To decide on order, procedures, and events arising out of GMS meeting agenda
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
To chair and solve arising matters during GMS meeting
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
Other rights and responsibilities in accordance with laws, Charter and Governance Regulation

Điều 13. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

Article 13. Responsibilities of Meeting Secretary

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
Secretary will be nominated by the Chairman. Secretary will assist the Meeting at the Chairman's requests, and truly and accurately record the Meeting Minutes in progress of AGM and the matters as approved by Shareholders.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
To assist the Shareholders on discussion session in the Meeting
3. Soạn thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
To draft Resolutions of GMS and other approved matters in the Meeting

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 14. Responsibilities of Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
The GMS will approve the form and members of the Vote Counting Committee at the Chairman's request
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp và kết quả bầu cử.
To provide the true and accurate voting and election results approved by Shareholders in the Meeting
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
To review and report the Chairman of violation to voting, electing rules or claims of voting, electing results.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

To instruct, examine and supervise the voting and vote counting organization; to make Vote Counting Minutes for public announced in the GMS

Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 15. Responsibilities of Shareholder Verification Committee

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.

Shareholder Verification Committee will be assigned by the Chairman of the BOD to support for organization of GMS and verify the Shareholder's duly registration and participation.

2. Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban kiểm phiếu.
To support the Vote Counting Committee as Vote Counting Committee's request.
3. Lập báo cáo kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

To make the report of verification status of the attended Shareholders. Ineligible Shareholders may be refused for participation of the Meeting by the Shareholder Verification Committee.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Article 16. Implementation

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
Shareholders' data and information will be secured and confidential, and used for only purpose of the Meeting, supporting and managing the Company's Shareholders.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
This Meeting Rules takes effect from approval of GMS. Shareholders, BOD and related individuals bear responsibilities for implementation of this Meeting Rules.

....., ngày 28 tháng 6 năm 2025

....., June 28, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairman

Số: 01/BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty/BMK) về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung

Năm 2024, Hội đồng quản trị BMK có 03 (ba) thành viên, trong đó có 2 thành viên không trực tiếp điều hành. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và phù hợp theo cơ cấu theo quy định của pháp luật.

Năm 2024, BMK ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2024 đạt xấp xỉ 9,1 tỷ đồng. Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản của BMK đạt hơn 213,7 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 85 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty trong năm 2024 khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô vừa phải tìm các giải pháp tận dụng thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Một số hoạt động đã được thực hiện có thể kể đến bao gồm:

- Thành lập thêm chi nhánh, thay đổi cơ cấu tổ chức một số phòng ban, vận hành tối ưu hiệu quả hoạt động và đáp ứng mục tiêu kinh doanh dài hạn;
- Tìm kiếm khách hàng mới, bên cạnh đó vẫn chăm sóc nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa với tệp khách hàng cũ;
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm và công nghệ mới;
- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ các quy chế để quản trị công ty theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm tài chính 2024 HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, qua điện thoại. Các thành viên HĐQT tham dự và cho ý kiến gần như đầy đủ tất cả các cuộc họp.

HĐQT đã thông qua 12 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	240505/NQ- HĐQT	05/05/2024	- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược của các phòng ban và Công ty năm 2023; - Thông qua các kế hoạch dự kiến triển khai trong thời gian tới: Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội (Quý 3/2024).	66.67%
2	0907- 01/2024/NQ- HĐQT	09/07/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á- Chi nhánh Vũng Tàu.	66.67%
3	241024/NQ- HĐQT	24/10/2024	- Thông qua việc đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty CP Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom); - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.	66.67%
4	02/NQ-HĐQT	12/11/2024	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty.	66.67%
5	007/24/NQ- HĐQT	18/11/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng và bổ sung tài sản là BĐS làm TSBĐ để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân - CN Bà Rịa Vũng Tàu.	66.67%

6	03/NQ-HĐQT	22/11/2024	Thay đổi con dấu.	66.67%
7	04/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông qua việc đăng ký Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo đen.	66.67%
8	01/NQ-HĐQT	01/03/2025	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty.	100%
9	02/NQ-HĐQT	01/03/2025	Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen với người có liên quan trong năm 2025.	100%
10	03/NQ-HĐQT	01/03/2025	Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen với Công ty TNHH Giải pháp Thép Sáng tạo trong năm 2025.	100%
11	04/NQ-HĐQT	01/03/2025	Thành lập chi nhánh tại Campuchia.	100%
12	05/NQ-HĐQT	01/03/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, được lập tại ngày 27/5/2025. Các giao dịch chủ yếu gồm góp vốn, mua/bán dịch vụ, vật tư giữa Công ty và Công ty con – Công ty TNHH Giải pháp Thép Sáng tạo. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác

HĐQT chỉ đạo Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau: rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; lựa chọn Công ty kiểm

toán và kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2024; tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm và công nghệ mới và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng; thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cho cổ đông; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

Kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2024 đặt ra, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, khủng hoảng kinh tế chưa hồi phục và sự cạnh tranh trong ngành. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực phát triển kinh doanh trong năm vừa qua của Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Nội dung này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, được lập tại ngày 27/5/2025 và công bố thông tin trên website Công ty.

6. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2025

HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

- Rà soát cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh mới
- Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay;
- Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các sản phẩm mới;
- Tiếp tục hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các bên liên quan.

Các kế hoạch và định hướng này sẽ được Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày kế hoạch kinh doanh 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Kha



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (“Công ty/BMK”) về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của BKS năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung

Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Giám đốc theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người quản lý khác, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2024, BKS BMK có 03 (ba) thành viên, 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

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024

Nội dung này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, được lập tại ngày 27/5/2025 và công bố thông tin trên website Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm qua, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông, hay đại diện nhóm cổ đông và cũng không phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành.

Năm 2024, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với các nội dung sau:

- Giám sát việc thực thi, tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Giám sát tính minh bạch của hoạt động tài chính, các Báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ và tính minh bạch của thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành (“BDH”) theo luật định. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của BDH để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Giám sát việc thực hiện các quy trình nội bộ, có ý kiến đóng góp kịp thời để Công ty, các ban chuyên môn điều chỉnh và tuân thủ đúng các nguyên tắc đặt ra;
- BKS đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024 đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- BKS kiến nghị Công ty tiếp tục rà soát và cập nhật các quy định nội bộ phù hợp quy định pháp luật, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

4. **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Năm 2024, trong phạm vi công việc được phân công, phụ trách, từng thành viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác giám sát thường xuyên với vai trò độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty và mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung trong các hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành thuộc phạm vi giám sát của BKS. Mỗi thành viên tùy thuộc vào chuyên môn và lĩnh vực được phân công đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời để HĐQT và Ban Điều hành tham khảo.

Năm 2024, kết quả kinh doanh của Công ty đạt 9,1 tỷ (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán), chưa đạt như kế hoạch đề ra (13 tỷ), do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, khủng hoảng kinh tế chưa hồi phục và sự cạnh tranh trong ngành.

Công ty đã lập và công bố các báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc với thái độ nghiêm túc vì lợi ích của cổ đông, sự phát triển vững mạnh của Công ty. BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

5. **Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Căn cứ điều 290, khoản 4, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, trong năm 2024 chưa



350077

ch

nhận thấy có phát sinh giao dịch không hợp lệ giữa Công ty với công ty mà người có liên quan đến các đối tượng chịu sự kiểm soát theo quy định gồm:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Giám đốc, người điều hành khác của Công ty.

BKS cũng đã tiến hành giám sát, kiểm tra và chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với các nhóm đối tượng trên của công ty trong năm 2024.


6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

- HĐQT, Giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra. BKS chưa ghi nhận trường hợp vi phạm về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp.
- HĐQT, Giám đốc đã triển khai một số nội dung được ghi nhận tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả thực hiện các nội dung đã thông qua theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT báo cáo đầy đủ.
- Nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục trải qua giao đoạn khó khăn, đối mặt với nhiều bất ổn và khó đoán. Ban điều hành cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường kinh tế, xây dựng kế hoạch chi tiết cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn, hiệu quả.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

Năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Hiền



Số: 03/BC-BGD

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

I. Báo cáo hoạt động năm 2024

1. Tổng quan về môi trường kinh doanh

a. Kinh tế Việt Nam năm 2024

Năm 2024 kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, vượt qua các thách thức để đạt những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 tăng 7,09% so với năm trước, vượt mục tiêu 6,5 - 7% do Quốc hội đề ra. Lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra.

b. Đánh giá chung về dịch vụ bảo ôn cách nhiệt

Ngành bảo ôn - cách nhiệt tại Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng về nhu cầu. Sự cạnh tranh cao đòi hỏi doanh nghiệp phải có quy trình chuyên nghiệp, có kỹ thuật, đáp ứng chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp nhỏ - trung có thể chọn phát triển bằng chất lượng và uy tín. Ngoài các doanh nghiệp nội địa (như TONMAT, TPTech, Huỳnh Kim, Toàn Cầu...), còn có sự hiện diện của các thương hiệu nước ngoài như Armacell, Owens Corning thông qua các đại lý hoặc nhà phân phối độc quyền. Một số đơn vị vừa sản xuất, phân phối vật tư, vừa cung cấp dịch vụ thi công trọn gói, khiến thị trường trở nên sôi động.

2. Kết quả kinh doanh 2024

a. Kết quả kinh doanh

Mặc dù gặp phải rất nhiều sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, năm 2024 Ban Điều hành Công ty đã sát sao chỉ đạo, nắm bắt được từng biến động của thị trường dịch vụ Công ty cung cấp để biến các khó khăn thành cơ hội. Kết thúc năm 2024, Công ty đạt được kết quả một số chỉ tiêu như sau:

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	

b. Về các kết quả khác

- Đối với mảng bảo ôn cách nhiệt, Mèo Đen đã đầu tư công nghệ máy móc tự động hóa để gia công sản xuất vật liệu bảo ôn, nhờ đó Công ty có năng suất vận hành gia công sản xuất vật liệu bảo ôn với quy mô lớn tại Việt Nam. Sự đầu tư để đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đã giúp Công ty rút ngắn được khoảng cách giữa sản phẩm gia công tại Việt Nam với các sản phẩm bảo ôn phân khúc cao trên thị trường thế giới như Châu Âu, Đông Á và tạo nên lợi thế cho Công ty tiếp cận và xuất khẩu các sản phẩm bảo ôn cách nhiệt đến các dự án thi công ở nước ngoài.
- Đối với mảng thi công giàn giáo/cho thuê giàn giáo công nghiệp: từ cuối năm 2020 Công ty Mèo Đen sở hữu hơn 3.000 tấn giàn giáo, đây là nguồn lực lớn đã giúp Công ty thắng được các dự án giàn giáo lớn tại Nhà máy lọc dầu Long Sơn, nhà máy LNG. Với khối lượng lớn giàn giáo này, hệ thống giàn giáo của Công ty luôn sẵn sàng tiềm lực để thực hiện nhiều dự án cùng một thời điểm. Đây là công cụ chiến lược để tham gia các dự án xây dựng mới, dự án lớn trong tương lai. Công ty sẽ sử dụng ưu thế về vật tư giàn giáo có sẵn để lựa chọn các dự án phù hợp, dùng giàn giáo để hỗ trợ tối đa cho sự phát triển ngành mũi nhọn bảo ôn của Công ty.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh

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%	

❖ Một số chủ trương

- Nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư, và nâng cao năng lực cạnh tranh, Ban Giám đốc Công ty sẽ xây dựng kế hoạch kêu gọi vốn góp đầu tư từ đối tác chiến lược và thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm tài chính 2025.
- Sau khi xác định đối tác và hoàn thiện phương án chi tiết, Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến thông qua Đại hội đồng cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các giải pháp và thực hiện

- Phát triển và chăm sóc khách hàng: Xây dựng chính sách bán hàng chiết khấu, ưu tiên thời gian, và tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất. Xây dựng Website chuyên nghiệp, cập nhật dự án của Công ty thường xuyên.

- Phát triển công nghệ và dịch vụ mới: không ngừng nghiên cứu và cải tiến công nghệ, đưa ra các dịch vụ mới để thu hút khách hàng.
- Đào tạo nhân sự: Trau dồi trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường ngày càng khó tính.
- Kết nối vốn và cơ hội đầu tư: Kết nối để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để có dòng vốn phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Mẫn



Số: 02

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Báo cáo tài tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 060625/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 3 năm 2025;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 3 năm 2025 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

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	
---	--	------	---------------	--

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha



Số: 03

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 060625/BB-HĐQT ngày 06/6/2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết các nội dung 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) Để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2024 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 31/3/2025 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.

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



Số: 04

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 060625/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 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 (UBCKNN) 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha

MIỀN BẮC
109

Số: 05

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 060625/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

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 Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với thực tế khi thị trường có biến động.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha

Số: 06

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 060625/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thù lao cho toàn bộ 03 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát cho năm tài chính 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha

Số: 07

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trụ sở chính, tổng hợp và hợp nhất năm 2025.

Danh sách công ty kiểm toán bao 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).

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

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.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha