

Số: 74/2025/TB-BCC

Vũng tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp) và Điều lệ, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (“Công ty”/“BMK”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) BMK trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét bầu làm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) để thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) cần bầu: 03 (ba) thành viên.
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 (năm) năm (2025 – 2030)
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT BMK:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên HĐQT của doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của BMK và không nhất thiết phải là cổ đông của BMK;
 - Thành viên HĐQT của BMK có thể đồng thời là thành viên HĐQT của 05 (năm) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- 2.1. Số lượng thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2030) cần bầu: 03 (ba) thành viên.
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 (năm) năm (2025 – 2030)
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát BMK:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của BMK;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của BMK;



- Không phải là người quản lý của BMK; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của BMK;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của BMK;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của BMK trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Nhà nước tại BMK;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ BMK.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BMK (NHIỆM KỲ 2025 – 2030)

1. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên

- 1.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết chốt tại ngày 29/5/2025) sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS BMK (nhiệm kỳ 2025 – 2030), nếu xét thấy các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nêu ở mục I nêu trên.
- 1.2. Việc hợp thành nhóm cổ đông phải được thông báo cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện đề cử; đồng thời phải thông báo các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội. Số lượng ứng viên tối đa do Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ BMK như sau:

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (cổ phiếu BMK) của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được quyền đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS BMK nhiệm kỳ 2025 – 2030
1	Từ 5% đến dưới 30%	01
2	Từ 30% đến dưới 50%	02
3	Từ 50% đến dưới 70%	03
4	Từ 70% trở lên	04

(Tổng số cổ phần phổ thông của BMK tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 6.800.000 cổ phần)

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- 2.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát BMK gồm:
 - a. Văn bản đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và văn bản cam kết theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Bản cung cấp thông tin cá nhân (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông);
 - c. Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - d. Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc biên bản họp nhóm cổ đông (đầy đủ thông tin



00773109

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).

- 2.2. Hồ sơ ứng viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Biểu mẫu liên quan đến hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS được công bố và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong>.

3. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời công bố thông tin của ứng viên để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định tại mục 2.2 nêu trên về địa chỉ Công ty để Ban tổ chức Đại hội nhận được chậm nhất đến 12 giờ 00 ngày 14/6/2025 theo thông tin liên hệ như sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

- Địa chỉ liên hệ: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0989206305 (Bà Trần Thị Minh Phương)
- E-mail: stock@blackcatjsc.com.vn

Hội đồng quản trị công ty sẽ tổng hợp, lập danh sách các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ BMK để đưa vào Danh sách ứng cử viên để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử chính thức tại kỳ họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS BMK;
- Lưu QHCD, hồ sơ Đại hội

