

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

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

Số: 09/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 (HĐQT) số: 060625/BB-HĐQT thông qua ngày 06 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

- Thời gian tổ chức, thực hiện họp: 13 giờ 00, Thứ bảy, ngày 28/6/2025.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Liberty Central Nha Trang, Số 9 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.
- Nội dung họp và dự thảo tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua nội dung và tài liệu họp như Phụ lục đính kèm.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hồ Minh Kha**



## PHỤ LỤC

### **NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 06/06/2025)

#### **I. Nội dung Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- 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;
- 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 Công ty 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS.
  10. Bầu 03 thành viên HĐQT;
  11. Bầu 03 thành viên BKS;
  12. Các nội dung khác (nếu có).

#### **II. Nội dung tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm**

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;



- Báo cáo và trình bày các vấn đề:
  1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
  2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024;
  3. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
  4. Tờ trình Thù lao HĐQT năm 2025;
  5. Tờ trình Thù lao BKS năm 2025;
  6. Tờ trình Chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
  7. Tờ trình 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,
  8. Tờ trình Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
  9. Tờ trình Thông qua chủ trương Công ty góp vốn vào công ty liên kết;
  10. Tờ trình 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS.
  11. Thông báo về việc đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
  12. Tờ trình Bầu 03 thành viên HĐQT;
  13. Tờ trình Bầu 03 thành viên BKS;
  14. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Các form mẫu tài liệu khác:

- Mẫu - Văn bản Ủy quyền
- Mẫu - Văn bản Đề cử ứng viên HĐQT
- Mẫu - Văn bản Đề cử ứng viên BKS
- Mẫu - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT
- Mẫu - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên BKS
- Mẫu - Bản cung cấp thông tin cá nhân ứng cử viên được đề cử vào HĐQT
- Mẫu - Bản cung cấp thông tin cá nhân ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát
- Mẫu - Văn bản cam kết của ứng viên thành viên HĐQT
- Mẫu - Văn bản cam kết của ứng viên thành viên BKS
- Mẫu - Phiếu bầu cử
- Mẫu - Phiếu biểu quyết
- Mẫu - Thẻ biểu quyết

