

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 62/2025/CBTT-BCC
No.: 62/2025/CBTT-BCC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2025
Vung Tau, day May 9, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen/*Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: BMK
- Địa chỉ/*Address*: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam/ *Road No.6, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau province, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254 3577450 Fax: 0254 3577451
- E-mail: stock@blackcatjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06 /NQ- HĐQT ngày 09/5/2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

Resolution of the Board of Directors No 06 /NQ-HĐQT dated May 9, 2025 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là ngày 29/5/2025.
Record date to finalize the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in 2025 is May 29, 2025.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 28/06/2025 với hình thức họp trực tiếp:
The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 shall be held offline on June 28, 2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Excution rate: 1 share – 1 voting right

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Meeting venue: The Company will provide detailed information in the invitation letter to the General Meeting of Shareholders.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Meeting agenda: To approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 09/5/2025 (date), as in the link <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số .0.6 NQ/HĐQT ngày 09/5/2025.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As above;
 - Lưu PHCNS, IR/ Archived
- Admin -HR; IR.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha



Số: 06/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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: 090525/BB-HĐQT thông qua ngày 09 tháng 05 năm 2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2025;
- Ngày tổ chức, thực hiện họp: Dự kiến 28/06/2025;
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, đảm bảo sự thành công của phiên Họp, tuân thủ quy định hiện hành.

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



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha

HUẤT NHỊT MIỀN BẮC
3109

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

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

**Mẫu 01/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 63/2025/TB-BCC
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
Trụ sở chính: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa,
Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 0254 3577450 Fax: 0254 3577451

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
Mã chứng khoán: BMK
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2025

- 1. Lý do và mục đích :** tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- 2. Nội dung cụ thể:** Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/06/2025
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu IR, HC - VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Bản sao tài liệu chứng minh TCĐKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

