

Số: 07/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Ban hành Quy chế Công bố thông tin của**  
**Công ty Cổ phần kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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 Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ban hành “Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen” theo Quy chế đính kèm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nhiệt Mèo Đen có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Kha**