

Số: 92/2025/TB-BCC  
No.: 92/2025/TB-BCC

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2025  
Vung Tau, June 30, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Nghị quyết số 01/2025/NQ-BKS ngày 28/6/2025 Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

*Based on General Mandate No. 01/NQ-ĐHĐCĐ June 28, 2025 and decision No 12/NQ-HĐQT June 28, 2025 of The Board of Directors (BOD), Minutes of the Board of Controllers Meeting No 01/2025/NQ-BKS June 28, 2025 of Black Cat Insulation Technical Join Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Black Cat Insulation Technical Join Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

Stt	Ông (bà)/Mr./Ms	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:	Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position
1	Ông Hồ Minh Kha	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Bổ nhiệm lại Thành viên HĐ quản trị và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Re-appointed as a Member of the Board of Directors and elected as Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông Lê Xuân Mẫn	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Re-appointed as a Member of the Board of Directors</i>

3	Ông Johan Robert Fredriksson	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Re-appointed as a Member of the Board of Directors</i>
4	Lê Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of the Board of Controllers</i>	Bổ nhiệm lại và được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Appointed and elected Head of the Board of Controllers</i>
5	Thiều Thị Huyền Trang	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of the Board of Controllers</i>	Bổ nhiệm lại thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Re-appointed as a Member of the Board of Controllers</i>
6	Trần Hoàng Phúc		Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Re-appointed as a Member of the Board of Controllers</i>

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm/ 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/6/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Bà/*Ms.*: Nguyễn Thị Hiên/*Nguyen Thi Hien*.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Head of the Board of Controllers*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/6/2025


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2025 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information was published on the company's website on 30/6/2025. (date), as in the link https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/.*

**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/6/2025 của HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT/ *Decision No 12/NQ-HĐQT dated June 28, 2025 of The Board of Directors on the Appointment of the Chairman of the Board of Directors*;

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-BKS của BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát/ *Resolution of the Board of Controllers on the Election of the Board of Controllers*;

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan) (*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons)*). 

**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**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hồ Minh Kha*

