

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 06/6/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 03/BC-BGD ngày 06/6/2025 của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 2. Thông qua các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 02 ngày 06/6/2025 của HĐQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 03 ngày 06/6/2025 của HĐQT:

I. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024

Đơn vị : VNĐ

Số liệu trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2025 trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	15.911.544.621
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:	
+ Cổ tức năm 2024 (23% mệnh giá), trong đó:	15.640.000.000
Cổ tức bằng tiền mặt (5%)	3.400.000.000
Cổ tức bằng cổ phiếu (18%)	12.240.000.000
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phân phối	271.544.621

II. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2025, thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên, cụ thể:

- Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và ngày chi trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 06 ngày 06/6/2025 của HĐQT về mức chi trả thù lao và thời gian chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025.

Điều 5. Phê chuẩn toàn văn Tờ trình số 07 ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính trụ sở chính, tổng hợp và hợp nhất năm 2025 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT.

Điều 6. Phê duyệt toàn văn Tờ trình số 08 ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen theo.

Điều 7. Phê duyệt toàn văn Tờ trình số 09 ngày 06/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Điều 8. Thông qua toàn văn Tờ trình số 10 ngày 06/6/2025 của HĐQT về chủ trương góp vốn vào công ty liên kết.

Điều 9. Thông qua toàn văn Tờ trình số 11 ngày 16/6/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 10. Thông qua toàn văn Tờ trình số 12 ngày 16/6/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Thành viên HĐQT trúng cử gồm:

Ông Hồ Minh Kha	Thành viên HĐQT
Ông Lê Xuân Mẫn	Thành viên HĐQT
Ông Johan Robert Fredriksson	Thành viên HĐQT

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Thành viên BKS trúng cử gồm:

Bà Lê Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS
Bà Thiều Thị Huyền Trang	Thành viên BKS
Bà Trần Hoàng Phúc	Thành viên BKS

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 14. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Kha

