

Số: 15/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024**

**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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Công văn số 3827/UBCK-QLCB ngày 25/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 290825/BB-HĐQT thông qua ngày 29/08/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.223.932 cổ phiếu (Một triệu hai trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phiếu), trong đó:
  - a) Số cổ phiếu phân phối cho Cổ đông theo tỷ lệ: 1.223.932 cổ phiếu cho 223 cổ đông;
  - b) Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): 68 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.
2. Tổng số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024 (ngày 26/08/2025): 8.023.932 cổ phiếu (Tám triệu không trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phiếu), trong đó:



- a) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.023.932 cổ phiếu (Tám triệu không trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phiếu );
- b) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền/giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổng hợp, thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 cho các cơ quan có thẩm quyền và triển khai các thủ tục có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Kha**

