

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

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

Số: 33/TB-BCC
No.: 33/TB-BCC

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2025
Vung Tau, day 03 month 3 year 2025

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

Kính gửi:

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

To:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT, 05/NQ-HĐQT cùng ngày 01/3/2025, 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 Board Resolution No. 01/NQ-HĐQT, No. 05/NQ-HĐQT the same dated 01/3/2025 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 (*):

Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty/ Appointment of Person in charge of corporate governance

- Bà/Ms.: Phạm Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Trợ lý Giám đốc/
Director's Assistant

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Trợ lý Giám đốc / *Person in charge of corporate governance cum Director's Assistant.*



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 01/3/2025 đến khi có quyết định khác thay thế/ *From 01/3/2025 until a replacement decision is made.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/3/2025

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

- Ông /*Mr*: Lê Thế Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Giám đốc/ *Deputy Director*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Điều chỉnh chức danh của nhân sự để phù hợp với sự thay đổi trong thực tế quản lý điều hành của Công ty/ *Adjusting personnel titles to align with changes in the company's actual management and operations.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/3/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2025 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information was published on the company's website on 03/3/2025, as in the link https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/*Board Resolution on the change in personnel*;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ/*The curriculum vitae of internal actors.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Trần Minh Khoa



Số: 01./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty

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

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 010325/BB-HĐQT thông qua ngày 01/03/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen đối với Ông Lê Thế Duy

- Số CCCD: ; ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 2. Ông Lê Thế Duy có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Ông Lê Thế Duy và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 05/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 010325/BB-HĐQT thông qua ngày 01/03/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

- Số CCCD: ; ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;



- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Bà Phạm Thị Hiền và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Hồ Minh Kha



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 01 tháng 3 năm 2025
..., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Phạm Thị Hiền

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Trợ lý Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ/ Number of owning shares: 148 cổ phiếu chiếm/ accounting for 0.002 % vốn điều lệ/ of charter capital, trong đó/ of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 148 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

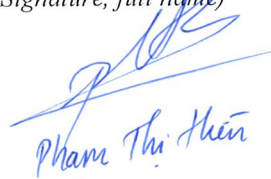
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Phạm Thị Hiền

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

