

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: 34/CBTT-BCC
No.: 34/CBTT-BCC

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

To:

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen/Black Cat Insulation Technical Join Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: BMK

- Địa chỉ/Address: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam/ Road No.6, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau province, Viet Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3577450

Fax: 0254 3577451

- E-mail: stock@blackcatjsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (“Công ty”) công bố/ Black Cat Insulation Technical Join Stock Company (“the company”) announces.

2.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01/03/2025 về việc thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen với người có liên quan trong năm 2025 là Ông Hồ Minh Kha (Chủ tịch HĐQT), Ông Lê Xuân Mẫn (Giám đốc) (chi tiết trong tài liệu đính kèm).
Board of Directors' Resolution No. 02/NQ-HĐQT dated March 01, 2025 regarding the conclusion and implementation of contracts and transactions between the Company with related persons in 2025 - Mr. Ho Minh Kha (Chairman of the Board), Mr. Le Xuan Man (Director) (details are in the attached document).

2.2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 01/03/2025 về việc thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ



thuật Nhiệt Mèo Đen với Công ty TNHH Giải pháp Thép Sáng tạo trong năm 2025 (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

Board of Directors' Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated March 01, 2025 regarding the conclusion and implementation of contracts and transactions between the Company with Innovative Steel Solutions Co., LTD in 2025 (details are in the attached document).

2.3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 01/03/2025 thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Campuchia.

Board of Directors' Resolution No. 04/NQ-HĐQT dated March 01, 2025 on approval of the establishment of the company's branch in Cambodia.

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ *Board of Directors' Resolution.*

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



Hồ Minh Kha



Số: 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày ..01 tháng ...3.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen với người có liên quan trong năm 2025

**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 Luật 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 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 giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty Mèo Đen) với người có liên quan trong năm 2025, cụ thể:

- Đối tượng giao dịch:
Ông: Hồ Minh Kha – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Lê Xuân Mẫn – Chức vụ: Giám đốc
- Các loại hợp đồng, giao dịch gồm:
 - Các loại hợp đồng, giao dịch về mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ, tài sản;
 - Các hợp đồng, giao dịch Công ty Mèo Đen đi vay hoặc được bảo lãnh khoản vay bởi tài sản của các đối tượng trên;
 - Các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh hoặc liên quan đến các hoạt động quản trị, vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty Mèo Đen.



- Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Mèo Đen.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện phê duyệt, ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan tại điều 1 phát sinh trong năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và phù hợp với năng lực, nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Mèo Đen, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết/ Quyết định khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Minh Kha



Số: 03/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen với Công ty TNHH Giải pháp Thép Sáng tạo trong năm 2025

**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 Luật 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số:010325/BB-HĐQT thông qua ngày 01/03/25;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen với người có liên quan trong năm 2025, cụ thể:

- Đối tượng giao dịch: Công ty TNHH Giải pháp Thép Sáng tạo.
- Các loại hợp đồng, giao dịch gồm: các loại hợp đồng, giao dịch về mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: mỗi hợp đồng, giao dịch với Người liên quan nhỏ hơn 35% hoặc tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh với cùng một Người liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện phê duyệt, ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Giải pháp Thép Sáng tạo đảm bảo tuân thủ



theo quy định pháp luật và phù hợp với năng lực, nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết/ Quyết định khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hồ Minh Kha



Số: 04/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Campuchia

**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 Thành lập chi nhánh Công ty tại Campuchia.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh:

a. Chức năng:

- Là đơn vị phụ thuộc của Công ty, thực hiện các giao dịch tại Campuchia theo luật chi nhánh của Campuchia và phạm vi ủy quyền;
- Tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng giấy phép và quy định pháp luật Campuchia;
- Đại diện Công ty trong giao dịch thương mại, ký kết hợp đồng theo phạm vi ủy quyền;
- Quản lý nhân sự và hoạt động của chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy định lao động Campuchia;

b. Nhiệm vụ:

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường tại Campuchia;
- Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Công ty đến khách hàng;
- Gửi báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của chi nhánh cho Công ty theo quy định;
- Quản lý và triển khai các dự án tại Campuchia, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và báo cáo với cơ quan chức năng theo quy định pháp luật Campuchia.



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban 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



Hồ Minh Kha

