

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 01/NQ-HĐQT ngày 01/03/2025 thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen đối với Ông Lê Thế Duy.

Board of Directors' Resolution No. 01/NQ-HĐQT dated March 01, 2025 on approval of the dismissal of Mr. Lê Thế Duy from the position of Deputy Director of Black Cat Insulation Technical Join Stock Company.

2.2. 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 (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 (details are in the attached document).

- 2.3. 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).

- 2.4. 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.

- 2.5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 01/03/2025 thông qua bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hiền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Board of Directors' Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated March 01, 2025 on approval of the appointment of Mrs. Phạm Thị Hiền as the Person in charge of corporate governance.

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



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



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:

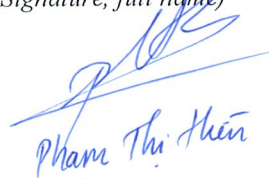
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

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.

1.05	BMK	Nguyễn Thị Phương			Mẹ chồng														
1.06	BMK	Lê Đức Trọng			Em rể														
1.07	BMK	Lê Bảo Khánh			Con ruột														

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Phạm Thị Hiền

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: 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:
 - Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty Mèo Đen và người liên quan của họ; Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty Mèo Đen và người liên quan của họ;
 - Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác của Công ty Mèo Đen theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 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 vay, cho vay, bảo lãnh;



- 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.
 - Các hợp đồng, giao dịch khác mà Công ty Mèo Đen được phép giao kết, thực hiện và thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- 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 người có liên quan 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, 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, HDQT.



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



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

