

BLACK CAT INSULATION TECHNICAL® JSC

WE BUILD QUALITY, SAFETY AND HAPPINESS

Tel: +84 254 3577450 Fax: +84 254 3577451

Email: info@blackcatjsc.com.vn Web: www.blackcatjsc.com.vn

Road No.6, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau, VN



Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Mã cổ phiếu: BMK), Mã số doanh nghiệp số 3500773109, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐH2025) của Công ty, với thông tin như sau:

I. THỜI GIAN

- Ngày tổ chức: Ngày 28/06/2025 (Thứ bảy)
- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông: bắt đầu từ 13 giờ 00 phút
- Thời gian khai mạc Đại hội: 13 giờ 30 phút

II. ĐỊA ĐIỂM HỌP

Khách sạn Liberty Central Nha Trang, số 9 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

III. NỘI DUNG HỌP

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ. Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
9. Thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết;
10. Bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm do hết nhiệm kỳ. Thông qua danh sách bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thông qua Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
11. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
12. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
13. Các nội dung khác (nếu có).

IV. TÀI LIỆU

Tài liệu họp được công bố tại website Công ty theo đường dẫn:

<https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

V. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐH2025

- Cổ đông tham dự ĐH2025 là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác tham dự

ĐH2025 bằng cách điền vào thư ủy quyền (được gửi kèm theo thư mời họp hoặc tải xuống từ website Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ CCCD và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2025.

VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo ủy quyền bằng cách gọi đến số điện thoại 0254 3577450 hoặc gửi thư điện tử đến email stock@blackcat.com.vn để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ngồi và chuẩn bị tài liệu.

VII. ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Quý cổ đông thực hiện đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng cách hoàn thiện bộ hồ sơ (gồm Văn bản đề cử/ ứng cử, Bản cung cấp thông tin (có dán ảnh), Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc biên bản họp nhóm cổ đông (đầy đủ thông tin về các cổ đông tham gia đề cử, số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông, nội dung đề cử và chữ ký (và đóng dấu nếu có) của các cổ đông tham gia nhóm đề cử) trong trường hợp các Cổ đông hợp thành nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông) được tải xuống từ website Công ty, bản sao có chứng thực CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, bằng cấp) và gửi về Công ty trước 12h00 ngày 14/6/2025.

VIII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Quý cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử theo một trong các hình thức sau :

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội;
- Bỏ phiếu từ xa: thực hiện biểu quyết, ký tên vào Phiếu biểu quyết mẫu; bầu cử mẫu (đính kèm thư mời) bằng cách điền tên ứng cử viên theo danh sách công bố trên website Công ty, thực hiện bầu cử và ký tên vào Phiếu bầu cử. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được gửi về Công ty **chậm nhất 15:00 ngày 25/06/2025** và bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ:
 - Người nhận: Ms Phương - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo
 - Địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp vui lòng xuất trình thư mời họp, CMND/CCCD và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự họp vui lòng xuất trình Thư mời họp và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền tham dự.

Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số 0254 3577450 hoặc gửi thư điện tử đến email: stock@blackcat.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Hồ Minh Kha