

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.
- Căn cứ Thông báo số 74/2025/TB-BCC ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hôm nay, ngày/...../2025, tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.

3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:..... Địa

chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.
- Căn cứ Thông báo số 74/2025/TB-BCC ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hôm nay, ngày/...../2025, tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu.

3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

Có dán ảnh 4x6

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:

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

To:

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

1/ Họ và tên /*Full name*:

2/ Giới tính/Sex:

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*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*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*:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*:

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

14/ Số CP BMK nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó/
Number of BMK shares in possession.....shares, accounting for% of charter capital, 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):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:

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

16/ Trình độ chuyên môn/ Professional Level:

17/ Quá trình làm việc/ Employment history:

Thời gian <i>Period</i>	Nơi làm việc <i>Employer</i>	Vị trí công việc <i>Title</i>

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

Stt No.	Mã CK Secur ities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Secur ities tradin g accou nts (if availa ble)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relati onship with the compa ny/ intern al perso n	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of docume nts(ID/Pass port/ Busines s Registr ation Certific ate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ng ày cấp Date of issu e	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ Num ber of shar es own ed at the end of the peri od	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ Perc ent of shar es own ed at the end of the peri od	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person becam e an affiliat ed person / intern al person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliat ed person / intern al person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arisin g chang es relate d to sectio ns of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in poses sion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn	xxxxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND ID	024123456	17/12/201	HCM City	16 Võ Văn Kiệt,			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm	

		A		Chairman of the Board of Directors				5	s	Public Security	District 1, HCMC					ssed	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HC M	City' s Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02																	
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security					14/03/2020		Bổ nhiệm Appointed	
....																	
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child												No ID Card
15.26		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNĐ KD N Businesses Registration Certificate	30123456	15/10/2014						15/04/2020		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTC P ABC Board member

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

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

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)

* 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.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

VĂN BẢN CAM KẾT
của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
LETTER OF COMMITMENT
of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

To: The General Meeting of Shareholders of Black cat Insulation Technical Joint Stock Company

Tôi tên là:

Full name

CMND/CCCD/Hộ chiếu

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

Ứng cử/Được đề cử bởi cổ đông:

Candidacy /To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of Black cat Insulation Technical Joint Stock Company for the term of 2025 - 2030 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, I hereby certify that all information provided in the nomination/ application file is true and accurate.

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Being elected as member of the BOD of Black cat Insulation Technical Joint Stock Company, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company.

Trân trọng,

Best regards

ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE
(Họ và tên/Full name)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

VĂN BẢN CAM KẾT
của Ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát
LETTER OF COMMITMENT
of the Nominee for Board of Controllers' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

To: The General Meeting of Shareholders of Black cat Insulation Technical Joint Stock Company

Tôi tên là:

Full name

CMND/CCCD/Hộ chiếu

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address

Ứng cử/Được đề cử bởi cổ đông:

Candidacy /To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

As a nominee for member of the Board of Controllers of Black cat Insulation Technical Joint Stock Company for the term of 2025 - 2030 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Being elected as member of the Board of Controllers of Black cat Insulation Technical Joint Stock Company, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company.

Trân trọng,

Best regards

ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE
(Họ và tên/Full name)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN****PHIẾU BẦU CỬ**

Họ và tên cổ đông:Mã cổ đông:

Họ và tên người đại diện của cổ đông (nếu có):

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có):cổ phần

Tổng số phiếu bầu: cổ phần x (nhân) 03 thành viên = phiếu bầu

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
...		☐	

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
...		☐	

Hướng dẫn:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông (đại biểu) bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (HĐQT: 03 người; BKS: 03 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Ngàytháng.....năm 2025

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



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


BLACK CAT® JSC


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:Mã cổ đông:.....
Họ và tên người đại diện của cổ đông (nếu có):.....
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.			
Nội dung 08: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 10: Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty			
Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết.			
Nội dung 12: Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.			
Nội dung 13: Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030			

Hướng dẫn
Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối
với từng nội dung biểu quyết.

Ngàytháng....năm 2025
Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



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


BLACK CAT® JSC


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU.....

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN
(NẾU CÓ).....

FORM

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



BLACK CAT® JSC



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

VOTING CARD

SHAREHOLDER CODE:

FULL NAME OF SHAREHOLDER:.....

ID CARD NUMBER/CCCD/PASSPORT/BUSINESS REGISTRATION
CERTIFICATE.....

NUMBER OF SHARES HAVE VOTING RIGHTS OWNED AND
AUTHORIZED (IF ANY).....
SHARES

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (“ĐH2025”)

Cổ đông ủy quyền

Đĩa

chi:.....

Điện thoại:..... , Fax: , Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp:....., Nơi cấp:

Số cổ phần BMK sở hữu tại Ngày chốt danh sách cổ đông 29/05/2025:

ỦY QUYỀN CHO

1. Ông/Bà:

Đĩa chi:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp:....., Nơi cấp:

Điện thoại:....., Fax: , Email:.....

Hoặc

2. ☐ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen – ông Hồ Minh Kha

Với số lượng cổ phần ủy quyền:

- ☐ Toàn bộ số lượng cổ phần đang sở hữu, hoặc
-cổ phần.

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu quyết định việc tham dự, phát biểu, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại ĐH2025.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc, bầu cử của ĐH2025, không được ủy quyền lại cho bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả ĐH2025 cho Người ủy quyền.

Thư ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐH2025 kết thúc.

Ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú: Ghi thông tin Người được ủy quyền tại mục (1) hoặc đánh dấu chọn vào một ô tại mục (2).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**Bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
(nhiệm kỳ 2025 – 2030)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 –
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

Họ tên Cổ đông (đại diện nhóm Cổ đông):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/MSNĐTTN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện của Cổ đông là tổ chức (nếu có):

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày 29/5/2025): cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chương trình Đại hội và Thông báo số 74/2025/TB-BCC ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tôi/Chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử (các) cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông/Bà.....	
...	Ông/Bà.....	
...	Ông/Bà.....	

(Đính kèm theo Bản cung cấp thông tin cá nhân, văn bản cam kết (theo mẫu) và văn bằng, hồ sơ tài liệu khác của ứng viên được ứng cử/đề cử theo Văn bản ứng cử/đề cử này. Trường hợp nhóm Cổ đông ứng cử/đề cử cần gửi kèm theo Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông tham gia đề cử)

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự ứng cử/đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ BMK để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
(nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 –
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

Họ tên Cổ đông (đại diện nhóm Cổ đông):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/ MSNĐTNN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện của Cổ đông là tổ chức (nếu có):

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày 29/5/2025): cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chương trình Đại hội và Thông báo số 74/2025/TB-BCC ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tôi/Chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử (các) cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông/Bà.....	
...	Ông/Bà.....	
...	Ông/Bà.....	

(Đính kèm theo Bản cung cấp thông tin cá nhân, văn bản cam kết (theo mẫu) và văn bằng, hồ sơ tài liệu khác của ứng viên được ứng cử/đề cử theo Văn bản ứng cử/đề cử này. Trường hợp nhóm Cổ đông ứng cử/đề cử cần gửi kèm theo Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông tham gia đề cử)

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự ứng cử/đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ BMK để được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)