

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
BLACK CAT INSULATION
TECHNICAL JOINT 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: 193/2025/CBTT-BCC
No.: 193/2025/CBTT-BCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 09, 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 Joint 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 Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Road No.6, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Ho Chi Minh City, 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:

Ngày 08/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT thông qua quyết định đồng ý nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (NCB – CN BRVT) và giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan.

On December 08, 2025, the Board of Directors of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company issued Resolution No. 20/NQ-HĐQT approving the decision to accept the credit facility granted by National Citizen Commercial Joint Stock Bank– Ba Ria – Vung Tau Branch (NCB – CN BRVT) and transactions between the Company and insiders and related persons.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2025 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 09/12/2025 (date), as in the link <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

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.



Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ *As above*;
- Lưu PHCNS, IR/ Archived
Admin -HR; IR.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



Lê Xuân Mẫn



NGHỊ QUYẾT

Thông qua quyết định đồng ý nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (NCB - Chi nhánh BRVT)

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 081225/BB-HĐQT thông qua ngày 08/12/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định đồng ý nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (NCB – CN BRVT). Khi khai thác hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu tổng mức dư nợ để vay vốn lưu động, mở L/C thanh toán bằng vốn vay và thực hiện các bảo lãnh tại NCB – CN BRVT trong mọi thời điểm không vượt quá 150 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua việc mượn tài sản của những người có liên quan của người nội bộ của Công ty làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng tại Điều 1 gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Bà Phan Thị Ngọc Hiếu
- Ông Hồ Minh Kha
- Bà Võ Thị Ngọc Anh Tâm

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật. .

Điều 4: Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha

