

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

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

Số:03/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 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 (HĐQT) số:260526/BB-HĐQT thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2026;
- Ngày tổ chức, thực hiện họp: Công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, đảm bảo sự thành công của phiên Họp, tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha