

Số: 04/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Triệu tập 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:03072026/BB-HĐQT thông qua ngày 03 tháng 07 năm 2026;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

- Thời gian tổ chức, thực hiện họp: 13 giờ 30, Thứ sáu, ngày 31/07/2026.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn The Cap Hotel - 01 Thi Sách, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.
- Nội dung họp và dự thảo tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, gồm các thành viên sau:

1. Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Phùng Thị Như Ngọc - Thành viên kiểm tra tư cách cổ đông
3. Vũ Thị Phượng - Thành viên kiểm tra tư cách cổ đông
4. Nhữ Thị Quỳnh - Thành viên kiểm tra tư cách cổ đông

**Điều 3.** HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định.



**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Minh Kha**



## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026)

#### I. Nội dung Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Thông báo về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025;
- Báo cáo và trình bày các vấn đề:
  1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  3. Kế hoạch cổ tức năm 2026;
  4. Thù lao HĐQT năm 2026;
  5. Thù lao BKS năm 2026;
  6. Chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
  7. 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 HĐQT;
  8. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2026 (ESOP).;
  9. Các nội dung khác (nếu có).

#### II. Nội dung tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm

- Thông báo về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo và trình bày các vấn đề:
  1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025;
  3. Tờ trình kế hoạch trả cổ tức năm 2026;



4. Tờ trình thù lao HĐQT năm 2026;
5. Tờ trình thù lao BKS năm 2026;
6. Tờ trình chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
7. Tờ trình 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 HĐQT;
8. Tờ trình Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2026 (ESOP).
9. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Các form mẫu tài liệu khác:

Mẫu - Văn bản Ủy quyền

Mẫu - Phiếu biểu quyết

Mẫu - Thẻ biểu quyết