

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ
THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 95/CBTT-BCC
No.: 95/CBTT-BCC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *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*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 24/7/2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua việc thành lập chi nhánh Miền Bắc./*Board of Directors' Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated July 24, 2026 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company approving the establishment of the Northern Branch.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2026 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>./*This information was published on the company's website on 24/07/2026 (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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/7/2026/ *Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated July 24, 2026;*

Nơi nhận/ Recipients:

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
GIÁM ĐỐC**



Lê Xuân Mẫn



Điều 2. Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

1. Bổ nhiệm Ông:

Họ và tên: Cao Thanh Huỳnh; Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/08/1992; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036092001877; Ngày cấp: 04/02/2022; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định.

Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen

2. Thời hạn bổ nhiệm

Kể từ ngày 01/08/2026 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

3. Quyền và nghĩa vụ

Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc tổ chức triển khai, ký hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Riêng nội dung bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại Điều 2 có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2026.

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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

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

