

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/BC-HĐQT ngày 03/7/2026, báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) số 01/BC-BKS ngày 03/7/2026.
- Điều 2.** Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) theo tờ trình số 02 ngày 03/7/2026 của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc số 03/BC-BGD ngày 03/7/2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính tổng hợp
1	Tổng tài sản	đồng	201.868.773.220	190.691.474.466
2	Doanh thu thuần	đồng	139.254.366.736	131.847.121.897
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.522.938.363	3.568.987.039
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	952.219.370	998.268.046
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	đồng	1.401.019.355	

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính tổng hợp
1	Doanh thu thuần	đồng	380.000.000.000	350.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	30.000.000.000	28.000.000.000
3	Tổng tài sản	đồng	300.000.000.000	210.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế khi có biến động của thị trường không đạt mức giả định.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 03 ngày 03/7/2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/03/2026 được giữ lại để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh hoạt động đầu tư phát triển, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư của công ty.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm tài chính 2026 theo tờ trình số 04 ngày 03/7/2026 của HĐQT trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: tối đa là 15% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức ứng cổ tức năm 2026 tối đa là 1.500 đồng). Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2026 trên cơ sở lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi trả cổ tức theo quy định.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, chi phí hoạt động năm 2026 theo tờ trình số 06 ngày 03/7/2026 của HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	HĐQT không nhận thù lao
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
3	Chi phí hoạt động khác	15.000.000

Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

DHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen theo Tờ trình số 08 ngày 03/7/2026 của HĐQT.

Điều 8. Thông qua giao dịch Công ty nhận chuyển nhượng bất động sản của người nội bộ và người có liên quan, theo tờ trình số 10 ngày .../7/2026 của HĐQT như sau:

1. Thông tin về giao dịch

- Bên chuyển nhượng: Ông Hồ Minh Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Võ Thị Ngọc Anh Tâm – người có liên quan.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
- Tài sản nhận chuyển nhượng:
Quyền sử dụng đất diện tích 276,4m² tại số 137 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá trị giao dịch: không vượt quá 50 tỷ đồng, căn cứ theo chứng thư thẩm định giá độc lập.
- Thời gian thực hiện: trong năm tài chính 2026
- Mục đích nhận chuyển nhượng: Phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh; dự kiến góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt giao dịch chi tiết, giám sát Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Quan hệ cổ đông;
- Lưu: HC, Hồ sơ ĐH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Minh Kha

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2026 (ESOP) theo Tờ trình số 09 ngày 03/7/2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ sở đề xuất:

- Mục đích: Việc phát hành và tặng cổ phiếu ("Cổ Phiếu Thưởng") theo chương trình lựa chọn dành người lao động ("CBNV") ("ESOP") nhằm mục đích tạo sự gắn bó giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen ("Công ty" hoặc "Mèo Đen") và cán bộ nhân viên tài năng, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho Công ty của các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn với Công ty, đồng thời thu hút nhân tài ngoài công ty thông qua chính sách đãi ngộ nhân sự hấp dẫn. Việc phát hành Cổ Phiếu Thưởng cũng sẽ đem lại hình ảnh tốt đẹp, tạo giá trị nhân văn của doanh nghiệp cũng như tạo hiệu ứng tốt trong cả nội bộ Công ty và ngoài công chúng, giúp Công ty ngày càng mở rộng, vững mạnh và phát triển.
- Điều kiện thực hiện: Năm 2026 đánh dấu 15 năm thành lập Công ty. Nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong suốt quá trình phát triển, đồng thời khuyến khích phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động. Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất điều kiện triển khai chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 như sau:
Trường hợp, tại thời điểm ngày 30/09/2026, căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tự lập hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán, Công ty đồng thời đạt các chỉ tiêu sau thì sẽ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo nội dung tại Mục 2 và Mục 3 của Điều này:
 - Doanh thu đạt từ **129 tỷ đồng** trở lên;
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt từ **8%** trở lên.

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (“Phương Án Phát Hành”) năm 2026

1	Tên Cổ Phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
2	Loại Cổ Phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá Cổ Phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.023.932 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 400.000 cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể, với điều kiện tổng số lượng không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
6	Tỷ lệ phát hành dự kiến	Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu phát hành tối đa/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại 31/03/2026): 4,99%. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở trình tự thực hiện các đợt phát hành thực tế và phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
7	Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa là 4.000.000.000 VND (Bốn tỷ đồng).
8	Đối tượng chào bán	Người lao động của Công ty (Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, cán bộ nhân viên thuộc Mèo Đen và các công ty liên quan) do HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện chào bán.
9	Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình	Người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) được xác định tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai ("Ngày triển khai") là người lao động đáp ứng đồng thời tất cả các tiêu chuẩn sau: Đang có hợp đồng lao động còn hiệu lực với Công ty tính đến Ngày triển khai; Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty; Tích cực tham gia xây dựng, phát triển nguồn lực dài hạn cho Công ty; Luôn thể hiện và góp phần xây dựng, lan tỏa các giá trị cốt lõi và văn hóa của Công ty. Chương trình ESOP không áp dụng đối với người lao động thuộc một trong các trường hợp sau (tính tại Ngày triển khai): Đã nộp đơn xin thôi việc, đang trong thời gian thông báo chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đã nghỉ việc; Đang nghỉ không hưởng lương với thời hạn từ 01 năm trở lên. Căn cứ các tiêu chuẩn trên, HĐQT phê duyệt danh sách người lao động đủ điều kiện, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, xác định số lượng cổ phiếu và nguyên tắc phân bổ cho từng đối tượng trong từng đợt phát hành ESOP, đảm bảo phù hợp với Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật hiện hành.
10	Phương thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu thưởng trực tiếp cho người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

11	Nguồn vốn thực hiện	Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán kỳ gần nhất, là Báo cáo tài chính tại ngày 30/09/2026 hoặc 31/12/2026 tùy thời điểm triển khai thực tế. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn báo cáo tài chính kiểm toán phù hợp và xác định cụ thể số nguồn vốn thực hiện trong phạm vi nguồn vốn hợp lệ nêu trên.
12	Thời gian thực hiện	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể.
13	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ (100%) số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm và tối đa 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ và số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong từng giai đoạn, thời gian hạn chế chuyển nhượng, tỷ lệ và khối lượng Cổ Phiếu được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và khối lượng Cổ Phiếu tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng cụ thể trong từng giai đoạn và các điều kiện, điều khoản giải tỏa, hạn chế chuyển nhượng cụ thể.
14	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ còn dư hoặc từ chối nhận	Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu mà người lao động từ chối nhận (nếu có) sẽ được giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác theo nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động.
15	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định.
16	Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- a. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo đợt phát hành được thành công phù hợp với quy định của pháp luật về điều lệ của Công ty;
- b. Quyết định sử dụng, cân đối nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua phát hành Cổ Phiếu ESOP phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- c. Quyết định tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách CBNV được phân phối Cổ Phiếu ESOP, nguyên tắc xác định số Cổ Phiếu ESOP được phân phối cho từng đối tượng.
- d. Quyết định phương thức và thời gian thực hiện thực tế, xác định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể, đảm bảo tổng số lượng không vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- e. Quyết định các chính sách, yêu cầu ràng buộc áp dụng với CBNV sở hữu Cổ Phiếu Thường.
- f. Quyết định về thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phần giải tỏa chuyển nhượng hằng năm, các quy định, điều kiện về hạn chế chuyển nhượng phù hợp với nội dung tại Mục 2 Tờ trình này.
- g. Quyết định và quy định về việc Công ty mua lại Cổ Phiếu Thường của CBNV (khi nghỉ việc/theo yêu cầu) khi đáp ứng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng.
- h. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài; quyết định việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu chương trình ESOP có phát hành cho CBNV là người nước ngoài, và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh này theo quy định của pháp luật (nếu có).
- i. Hoàn thiện và thực hiện các hồ sơ, thủ tục để phát hành ESOP theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và theo quy định của pháp luật.
- j. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ: (i) điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần, (ii) sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ tương ứng, (iii) đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung và các thủ tục có liên quan khác.
- k. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niên yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện thành công đợt phát hành.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Quan hệ cổ đông;
- Lưu: HC, Hồ sơ ĐH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Minh Kha