

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: 94/CBTT-BCC
No.: 94/CBTT-BCC

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 24/7/2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chi tiết dự thảo tài liệu đăng tải trên Website Công ty theo đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>).

Resolution of the Board of Directors No.06/NQ-HĐQT dated 24/7/2026 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company regarding the approval of the update and supplementation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. (Details of the draft materials are published on the Company's website <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2026 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>//This information was published on the company's website on 24/7/2026 (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 HĐQT số 06/NQ- HĐQT ngày 24/7/2026/Resolution of the Board of Directors No.06/NQ-HĐQT dated July 24, 2026

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
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Hồ Minh Kha



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

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

Số: 06/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ sung nội dung tờ trình 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số:24072026/BB-HĐQT thông qua ngày 24 tháng 07 năm 2026;
- Căn cứ nhu cầu bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung một (01) Tờ trình số 10 vào chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty về việc thông qua giao dịch Công ty nhận chuyển nhượng bất động sản của người nội bộ và người có liên quan 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 2. Giao cho Giám đốc phối hợp với các bộ phận liên quan

- Hoàn thiện dự thảo Tờ trình bổ sung.



- Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thực hiện việc công bố, gửi tài liệu và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha

