

**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: 136/CBTT-BCC
No.: 136/CBTT-BCC

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 27, 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 08/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tại địa chỉ 39 Quán Gánh, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam./*Board of Directors' Resolution No. 08/NQ-HĐQT dated August 27, 2026 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company approving the termination of the operation of the Company's Representative Office at 39 Quan Ganh, Duyen Thai Commune, Thuong Tin District, Hanoi, Vietnam.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2026 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> /*This information was published on the company's website on 27/08/2026 (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 08/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 / *Resolution No. 08/NQ-HĐQT dated August 27, 2026;*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ *As above;*
- Lưu PHCN, 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: 08/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
Về việc Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện**

**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: 27082026/BB-HĐQT thông qua ngày 27 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, với các thông tin sau:

- Tên: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
- Mã số văn phòng đại diện: 35007731019-002
- Địa chỉ: Số 39 Quán Gánh, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Người dừng đầu: Ông Cao Văn Dương - Chức danh: Trưởng Văn phòng đại diện

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng văn phòng đại diện

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện Miền Bắc đối với Ông Cao Văn Dương kể từ ngày Văn phòng đại diện chính thức chấm dứt hoạt động theo hồ sơ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Giám đốc Công ty chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền;

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 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