

Số: 16/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024**

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 Nghị định 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024; Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Căn cứ Công văn số 3827/UBCK-QLCB ngày 25/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Căn cứ Công văn số 5036/UBCK-QLCB ngày 08/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 100925/BB-HĐQT thông qua ngày 10/09/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ: Chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 68.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 80.239.320.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng.)
- Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): ..
- Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không ?

Có ☐

Không ☒



- Thời điểm thay đổi vốn: 29/08/2025
- Hình thức tăng, giảm vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024
- Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:

| Loại nguồn vốn | Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) | Tỷ lệ (%) |
|------------------------|---|-----------|
| Vốn ngân sách nhà nước | | |
| Vốn tư nhân | 80.239.320.000 | 100 |
| Vốn nước ngoài | | |
| Vốn khác | | |
| Tổng cộng | 80.239.320.000 | 100 |

- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

| STT | Tài sản góp vốn | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|---------|---|---|-----------|
| 1 | Đồng Việt Nam | 80.239.320.000 | 100 |
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) | | |
| 3 | Vàng | | |
| 4 | Quyền sử dụng đất | | |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ | | |
| 6 | Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) | | |
| Tổng số | | 80.239.320.000 | 100 |

- Thông tin về cổ phần: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

| STT | Loại cổ phần | Số lượng | Giá trị (bằng số, VNĐ) | Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%) |
|---------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Cổ phần phổ thông | 8.023.932 | 80.239.320.000 | 100 |
| 2 | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | | | |
| 3 | Cổ phần ưu đãi cổ tức | | | |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại | | | |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác | | | |
| Tổng số | | 8.023.932 | 80.239.320.000 | 100 |

- HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung thay đổi vốn điều lệ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Phần mở đầu; Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 60 Điều lệ Công ty:

| STT | Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi |
|-----|---|---|
| 1 | Phần mở đầu: Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2025, thay thế bản Điều lệ được thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2023. | Phần mở đầu: Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2025 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024. |
| 2 | Khoản 1 Điều 6 Vốn điều lệ của Công ty là 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.800.000 (Sáu triệu tám trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần. | Khoản 1 Điều 6 Vốn điều lệ của Công ty là 80.239.320.000 đồng (Tám mươi tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.023.932 (Tám triệu, hai mươi ba nghìn, chín trăm ba mươi hai) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần. |
| 3 | Khoản 1 Điều 60 Bản điều lệ này gồm 21 Chương 60 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | Khoản 1 Điều 60 Bản điều lệ này gồm 21 Chương 60 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024; có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. |

b) HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định để đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước. Giám đốc công ty được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện công việc trong phạm vi Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha