

Số: 44/2026/CBTT-BCC  
No.: 44/2026/CBTT-BCC

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 26, 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](mailto:stock@blackcatjsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ- HĐQT ngày 26/05/2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua việc chốt danh sách Người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

*Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company approving the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “2026 AGM”).*

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

*Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company discloses information on the record date for shareholders to exercise their right to attend the 2026 AGM as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2026.

*Record date: June 25, 2026.*

- Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



Shareholders recorded on the list of shareholders issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date shall have the right to attend the 2026 AGM.

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.  
*Timing of the 2026 AGM: To be announced*
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
*Excution rate: 1 share – 1 voting right*
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.  
*Meeting venue: The Company will provide detailed information in the invitation letter to the General Meeting of Shareholders.*
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Meeting agenda: To approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders with the provisions of law and the Charter of Black Cat.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2026 tại đường dẫn <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 26/05/2026 (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.

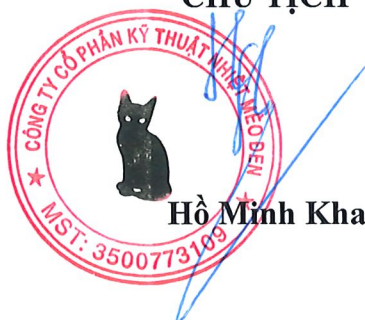
**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026. *nhk*

**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**



Số:03/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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:260526/BB-HĐQT thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2026;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2026;
- Ngày tổ chức, thực hiện họp: Công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, đảm bảo sự thành công của phiên Họp, tuân thủ quy định hiện hành.

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

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Kha**