

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

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

Số:13/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

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 số:030725/BB-HĐQT thông qua ngày 03 tháng 07 năm 2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- Tỷ lệ chi trả: 5 %/ mệnh giá cổ phần (tương đương 500 đồng/cổ phần);
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức: 16/07/2025;
- Thời gian chi trả: Từ ngày 22/07/2025;
- Hình thức chi trả cổ tức và địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.

Điều 2. Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông, phù hợp với 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 Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha

