

Số: 14/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc triển khai thực hiện Phương án 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 180725/BB-HĐQT thông qua ngày 18/07/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2025, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: BMK
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ Công ty: 68.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.800.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.800.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 1.224.000 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: 12.240.000.000 đồng.
11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 68.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ tăng thêm sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 12.240.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 80.240.000.000 đồng.
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024.



13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 18%
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:18 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 18 cổ phiếu mới).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
16. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống và phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 66 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:18, cổ đông A được nhận $66 \times 18 / 100 = 11,880$. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,880 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu, báo cáo phát hành.
19. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
20. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty được toàn quyền triển khai, quyết định thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, bao gồm bổ sung và/hoặc điều chỉnh nội dung phương án phát hành để phù hợp tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
3. Triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành;
4. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

5. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
6. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
7. Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

Điều 3. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 thông qua phương án phát hành;
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 280625/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025;
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04 ngày 06/06/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024;
5. Công văn số 7984/UBCK-PTTT ngày 26/11/2024 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024;
7. Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
8. Giấy ủy quyền số 1.0043/25/UQ-AC ngày 01/11/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 26/09/2023

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, PHCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha