

No.: 01

Ho Chi Minh City, July 03, 2026

**SUBMISSION FOR THE APPROVAL OF THE MEETING RULES
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *The Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company.*

The Board of Directors submits to General Meeting of Shareholders of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company for approval of Meeting Rules of Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in form of offline meeting with details as attachment.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval. *nk*

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



nk
Ho Minh Kha

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL® JSC



QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG NĂM CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

MEETING RULES ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2026

TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh city, July, 2026

MỤC LỤC

Điều 1.	Đối tượng, phạm vi áp dụng.....	2
<i>Article 1.</i>	<i>Subjects and scope of application</i>	<i>2</i>
Điều 2.	Các định nghĩa	2
<i>Article 2.</i>	<i>Definitions.....</i>	<i>2</i>
Điều 3.	Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ	3
<i>Article 3.</i>	<i>Registration method for the GMS participation.....</i>	<i>3</i>
Điều 4.	Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ	4
<i>Article 4.</i>	<i>Conditions for conducting the GMS.....</i>	<i>4</i>
Điều 5.	Tham dự và diễn biến Đại hội	5
<i>Article 5.</i>	<i>Participation and Progress of the Meeting.....</i>	<i>5</i>
Điều 6.	Thảo luận tại Đại hội.....	6
<i>Article 6.</i>	<i>Discussion in Meeting</i>	<i>6</i>
Điều 7.	Hình thức biểu quyết	6
<i>Article 7.</i>	<i>Method of Voting.....</i>	<i>6</i>
Điều 8.	Phiếu biểu quyết không hợp lệ.....	7
<i>Article 8.</i>	<i>Invalid Voting Slip</i>	<i>7</i>
Điều 9.	Xác định kết quả biểu quyết.....	8
<i>Article 9.</i>	<i>Determination of voting results.....</i>	<i>8</i>
Điều 10.	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	11
<i>Article 10.</i>	<i>GMS Meeting Minutes and Resolutions</i>	<i>11</i>
Điều 11.	Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ..	12
<i>Article 11.</i>	<i>Rights and obligations of Shareholders/ Representatives on GMS participation.....</i>	<i>12</i>
Điều 12.	Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa	12
<i>Article 12.</i>	<i>Rights and Responsibilities of Chairman.....</i>	<i>12</i>
Điều 13.	Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp.....	13
<i>Article 13.</i>	<i>Responsibilities of Meeting Secretary</i>	<i>13</i>
Điều 14.	Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.....	13
<i>Article 14.</i>	<i>Responsibilities of Vote Counting Committee.....</i>	<i>13</i>
Điều 15.	Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	14
<i>Article 15.</i>	<i>Responsibilities of Shareholder Verification Committee.....</i>	<i>14</i>
Điều 16.	Điều khoản thi hành	14
<i>Article 16.</i>	<i>Implementation.....</i>	<i>14</i>

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

MEETING RULES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
BLACK CAT INSULATION TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Article 1. Subjects and scope of application

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
The Meeting Rules are promulgated to regulate the organization, participation, voting and exercise of rights of Shareholders at the General Meeting of Shareholders.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ.
Regulations related to the organization of the General Meeting of Shareholders not detailedly regulated in this Meeting Rules shall be applied in accordance with regulations of laws, Charte.
3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/06/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, các cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện tổ chức, tham dự Đại hội.
The Meeting Rules shall be applicable to all Shareholders of the Company in the shareholder list dated 25/06/2026 issued by VSD, and other individuals, organizations relevant to the organization, participation in the Meeting.

Điều 2. Các định nghĩa

Article 2. Definitions

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

Definitions and abbreviations used in the Meeting Rules are as follows:

1. **Công ty:** Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
Company: means Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;
2. **Cổ đông:** Cổ đông của Công ty quy định tại Điều 1.3;
Shareholder: means the Company's shareholder stipulated in Article 1.3;
3. **Điều lệ:** Điều lệ của Công ty;
Charter: means the Charter of the Company;
4. **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông;
GMS: means the General Meeting of Shareholders;
5. **HDQT:** Hội đồng quản trị của Công ty;
BOD: means the Board of Directors of the Company;
6. **VSDC:** Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
VSDC: means Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;

7. **Đại hội:** Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty;
Meeting: means the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of the Company;
8. **Họp trực tiếp:** Là cuộc họp được tổ chức tại địa điểm họp lệ trên lãnh thổ Việt Nam và nơi có Chủ tọa Đại hội;
Offline Meeting: means the meeting held in Vietnam territory where the Chairman of the Meeting present;
9. **Bỏ phiếu từ xa:** Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email);
Remote voting: means the Shareholder sends the Voting Slip to the Company by post/courier, or via fax and email.
10. **Biểu quyết trực tiếp:** Là cổ đông tham dự biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
Directly voting: means the Shareholder Votes in person at the offline meeting;
11. **Người điều hành:** Là người được Chủ tọa Đại hội ủy quyền thực hiện các nội dung để Đại hội diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế Đại hội;
Authorized Person: means the person authorized by the Chairman of the Meeting to conduct the Meeting in accordance with the provisions of law, Charter and the Meeting Rules;

Điều 3. Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

Article 3. Registration method for the GMS participation

1. Cổ đông tham dự Đại hội có thể đăng ký bằng cách gọi điện thoại đến 0254 3577450 hoặc gửi thư điện tử đến hộp thư chung (thư điện tử): **stock@blackcatjsc.com.vn**.
Shareholders can contact the Company 0254 3577450 or email to stock@blackcatjsc.com.vn.
2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật vào mẫu Văn bản ủy quyền có thể tải về từ website Công ty <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>. Cùng với văn bản ủy quyền, người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và văn bản ủy quyền khi tham dự Đại hội.
Shareholders can authorize Chairman of the BOD or another individual/organization to attend the GMS by preparing a document of authorization in accordance with civil law or download the template of the Letter of Authorization on the Company website <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>. Accordingly, Authorized Person must present ID card/Passport and Document of Authorization when attending the Meeting.

Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

The Document of authorization must clearly state the following information:

- Thông tin cổ đông ủy quyền;
Information of Principal

- Thông tin Người được ủy quyền: Tên đầy đủ cá nhân, tổ chức, thông tin đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNDKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) (*Thông tin này không bắt buộc đối với trường hợp Người được ủy quyền là Chủ tịch HĐQT*).

Authorized Person's information: Full name of individual, organization, registration number information (including ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate or equivalent legal documents) (This information is not required in case the Authorized Person is the BOD's Chairman).

- Số lượng cổ phần ủy quyền;
Number of authorized shares
- Nội dung ủy quyền;
Contents of authorization
- Chữ ký của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (*Không bắt buộc phải có chữ ký của Người được ủy quyền trong trường hợp Người được ủy quyền là Chủ tịch HĐQT*).

Signatures of Principal and Authorized Person (excepting the case of the Authorized Person is the BOD's Chairman).

3. Văn bản ủy quyền có thể gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.

The Document of authorization shall be sent to the Company in the form and address in the Invitation Letter.

Điều 4. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Article 4. Conditions for conducting the GMS

1. Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, khi thực hiện theo hình thức sau:

Shareholders/Representatives will be regarded as duly and fully participated in the Meeting if satisfy the following method:

- a) Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu đến Công ty theo phương thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng thời gian theo thông báo trên thư mời Họp.

Remote voting: Voting Slip has been delivered by post/courier, via email, fax or being handed over directly to the Company in accordance with the period as notified in Invitation Letter.

- b) Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp.

Attending offline meeting: directly register at the meeting place at the time of the meeting notice in the Invitation Letter.

2. Trong cuộc họp Đại hội, cổ đông đến muộn hơn thời gian tổ chức họp theo thông báo tại Thư mời họp vẫn có quyền đăng ký tham dự. Tuy nhiên, cổ đông không được quyền biểu quyết các nội dung đã biểu quyết và kết thúc. Quá trình đó không ảnh hưởng đến kết quả Đại hội cổ đông và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó.

During the Meeting, Shareholders coming later than the time specified in Invitation Letter is still entitled to register and attend the Meeting. However, Shareholders are not entitled to vote on the contents of voting has ended. Chairman is not responsible for holding the Meeting again for such Shareholders. This process does not affect the results of the GMS and the validity of previously voted contents.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

The GMS is conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares of the Company.

4. Ban kiểm phiếu có thể được thành lập theo yêu cầu của chủ tọa để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp và xác định tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ đông tham dự.

Shareholder Verification Committee will, based on total number of participated Shareholders, determine the meeting participation rate as a basis for conducting the Meeting, and ratio of voting.

Điều 5. Tham dự và diễn biến Đại hội

Article 5. Participation and Progress of the Meeting

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.

Meeting agenda will be approved in the opening session of the Meeting by the GMS. Arising matters out of the meeting agenda will be voted in accordance with Clause 4 Article 9 of this Rules.

2. **Chủ tọa điều khiển cuộc họp và diễn biến Đại hội**, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Báo cáo, Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

GMS will be chaired by the Chairman, who directly presents, or appoints another to present matters of the meeting agenda. Depending on decision of the Chairman, the order of presentation of Submissions, Reports may be rearranged appropriately to the meeting progress.

3. **Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên website Công ty <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>.**

Meeting Documents are disclosed on the Company's website <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/> for Shareholders' reference.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

Article 6. Discussion in Meeting

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định theo thông báo hoặc hướng dẫn của Chủ tọa và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Discussion is allowed within the period announced or guided by the Chairman and within the scope of matters in the approved meeting agenda. The discussed contents shall not violate the laws or relate to personal issues or out of the GMS's competence.

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo các hình thức sau: (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Shareholders could raise their concerns, discussions, and questions by (i) writing on paper; (ii) speaking in person at the meeting. The Secretary will compile and transfer the Shareholder's questions to the Chairman.

Điều 7. Hình thức biểu quyết

Article 7. Method of Voting

Cổ đông/Người đại diện đã đăng ký hợp lệ, thực hiện biểu quyết theo một trong các hình thức sau:

Duly registered Shareholders/Representatives can vote by one of the following methods:

1. Cổ đông được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
Each shareholder attending the General Meeting will be given by the Organizing Committee:
- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
One (01) “Voting Card” with the Shareholder code, number of shares owned and/or represented. This method is used to notify general issues at the General Meeting except for reports and presentations at the General Meeting;
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

One (01) "Voting Card" with the Shareholder code, number of shares owned and/or represented, used to vote against reports during the General Meeting. This method is used to notify reports and presentations at the General Meeting.

Cổ đông được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết vào thời điểm đăng ký họp và có thể thực hiện biểu quyết ngay sau đó.

Voting Card, Voting Slip are printed for Shareholders during the meeting registration and Shareholders are enable to vote afterwards.

2. Bỏ phiếu từ xa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 quy chế này.

Remote voting shall be in accordance with point a Clause Article 4 of this Meeting Rule.

- a) Phiếu biểu quyết gửi đến Cổ đông theo một trong các hình thức sau:

Voting Slip will be delivered to Shareholders by one of the following methods:

- Gửi bản cứng kèm theo Thư mời họp;
- Trong trường hợp Cổ đông muốn nhận Phiếu biểu quyết qua địa chỉ email, Cổ đông có thể liên hệ Công ty để được cung cấp;

Shareholders can contact to receive Voting Slip via their email addresses

- Hình thức khác theo quy định Điều lệ hoặc pháp luật

Other methods in accordance with the Charter or laws

- b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty **chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/7/2026:**

After receiving Voting Slip, Shareholders will vote, sign, seal (be applicable to Institution, if any) and send to the Company no later than 15:00 July 25, 2026:

- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ được thông báo tại Thư mời họp;

Put in a sealed envelope and hand over directly or send it to the Company's address stated in the Invitation Letter.

- Khi thực hiện bỏ phiếu từ xa, Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết mẫu đã gửi đính kèm thư mời, chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết được gửi;

When conducting Remote Voting, Shareholders shall use the voting ballot form attached to the invitation letter, Shareholder should only select one of three options that are Agree, Disagree or Abstention in the Voting slip.

Điều 8. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Article 8. Invalid Voting Slip

Phiếu biểu quyết không hợp lệ (tất cả các nội dung trên Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Voting Slip is invalid (all contents on the Voting Ballot shall be considered invalid) in one of the following circumstances:

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
Voting Slip arrives earlier or later than the prescribed time;
2. Không theo mẫu quy định của Công ty;
In non-regulated form of Company;
3. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu hoặc không còn nguyên vẹn;
Erased, crossed-out, deleted, corrected, or added with irrelevant contents or is no longer intact;
4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
The tick box is no longer intact or is teared, or missing necessary information for counting votes;
5. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/ Người đại diện;
Absence of Shareholder/Representative's signature on Voting Slip;
6. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
Voting Slip is left blank/empty, or ticked with two options or more for one matter
7. Phong bì thư chứa Phiếu biểu quyết đã bị mở;
The envelope containing the Voting Slip has been opened;
8. Các trường hợp khác theo thể lệ biểu quyết do ĐHĐCĐ thông qua khi tổ chức họp.
Otherwise under the rules for voting as approved by the GMS in the Meeting

Điều 9. Xác định kết quả biểu quyết

Article 9. Determination of voting results

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết
Principles for determination of voting results
- a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 3 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
Voting results are valid when criteria for conducting the meeting are satisfactory in accordance with Clause 3 Article 4 of this Meeting Rules that have been approved by the GMS in the meeting.
- b. Kết quả bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu trực tiếp có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
Results of remote voting and direct voting are equally valid. If the Shareholder has voted from different methods/channels, and/or have many different opinions, the final and duly voting results shall be recorded.
- c. Trường hợp Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu từ xa, nhưng sau đó Cổ đông đến tham dự họp trực tiếp và có biểu quyết tại cuộc họp, thì kết quả tham dự, biểu quyết tại cuộc họp sẽ được ghi nhận, các kết quả biểu quyết trước đó sẽ bị huỷ bỏ. Nếu Cổ đông không bỏ phiếu tại cuộc họp thì kết quả biểu quyết gần nhất được ghi nhận.
In case the Shareholders has completed remote voting, then decided to participate offline meeting and vote in the meeting, the offline meeting voting results will prevail, and previous results shall be repealed and replaced. In case of

- Shareholders' attendance/participation without voting, the Shareholder's latest voting result, if any, shall be recorded.*
- d. Cổ đông đã thực hiện biểu quyết không được thay đổi ý kiến biểu quyết sau khi Chủ tọa thông báo hết thời gian biểu quyết.
Shareholders who have voted may not change their voting after the Chairman announces the end of the voting time.
- e. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm quy định tại Điều 7 Quy chế này. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo tại cuộc họp để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
Shareholders will have rights to vote from the period as stipulated in Article 7 of this Meeting Rules. Voting period for each matter will be determined based on Meeting agenda and progress. The start and end of each event for voting will be announced in the Meeting for the Shareholders' information and implementation.
2. Nội dung cần biểu quyết
Contents need to be voted
- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đối với các nội dung sau:
Show of Voting Cards will be applicable to approve:
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
Vote Counting Committee
 - Chương trình họp;
Meeting agenda
 - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ;
GMS Meeting Rules
 - Biên bản họp và Nghị quyết;
Meeting Minutes and Resolution
 - Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (if any)
- b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp và nội dung khác (nếu có).
By Voting Slip: to approve reports, submissions according to the meeting agenda and other matters (if any).
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo điểm a Khoản 3 Điều này:
Results of voting by show of Voting Cards mentioned in point a Clause 3 this Article will be determined as follows:
- a. Mỗi cổ đông tham dự được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
Each delegate attending the meeting is given one (01) voting card. When voting at the General Meeting, delegates vote by raising their voting cards high. This method is used to approve general issues at the General Meeting except for reports and

proposals at the General Meeting. Accordingly, each issue brought before the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders is asked for opinions in the following order:

+ Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Approve (agree) with the content just presented;

+ Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Disapprove (disagree) with the content just presented;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Abstention on the content just presented

Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của cổ đông sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

In case a delegate does not raise the voting card in all three votes of approval, disapproval and Abstention on an issue, it is considered as a vote of approval on that issue. In case a delegate raises the voting card more than once for a content, the delegate's final opinion will be recorded for that voting content.

- b. Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, đề Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo Chương trình họp.

Voting results will be compiled and submitted to the Chairman by the Vote Counting Committee, based on that, Chairman will determine to make progress of the meeting agenda.

4. Xác định kết quả biểu quyết với nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
Determination of Voting Results for Resolutions by Ballot

- a. Mỗi cổ đông tham dự được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với từng vấn đề.

Each attending shareholder is given one (01) Voting Form with three (03) opinions: “Agree”, “Disagree”, “Abstention” for each issue.

- b. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

Shareholders vote by choosing one of the three options: "Agree", "Disagree", "Abstention" printed on the Voting Form by marking "x" or "√" for each content of the Report and Proposal at the General Meeting. After completing the voting on all the contents to be voted on at the General Meeting, shareholders cast their votes into the ballot box that has been sealed at the General Meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee.

- c. Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ các phiếu biểu quyết thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.
Resolutions shall be approved when the number of shares in favor, based on the total number of voting shares from the valid ballots collected, meets the required ratio as stipulated in the Company's Charter.

5. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới (nếu có).

Determination of results on additional agenda, if any:

Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề đề bổ sung vào chương trình họp hợp lệ và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo tại Đại hội và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung. Việc biểu quyết đối với các nội dung phát sinh tại Đại hội sẽ chỉ áp dụng đối với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu biểu quyết từ xa được gửi trước Đại hội sẽ không áp dụng cho nội dung phát sinh mới, trừ khi có quy định cụ thể khác được Đại hội thông qua.

In case Shareholders duly propose a matter to be added to the meeting agenda, that matter will be announced at the Meeting and disclosed in accordance with regulations for Shareholders to make additional voting. Voting on additional matters arising at the General Meeting shall only apply to shareholders attending and voting directly at the Meeting. Remote votes submitted prior to the Meeting shall not apply to such additional matters, unless otherwise specifically approved by the General Meeting.

6. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.

GMS Resolutions will be approved under Article 16 of the Charter.

Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Article 10. GMS Meeting Minutes and Resolutions

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
GMS Meeting Minutes and Resolutions must be read and approved before closure of the Meeting. Voting results will be determined in accordance with Article 9 of this Meeting Rules.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
GMS Meeting Minutes and Resolutions shall be disclosed and posted on the Company's website in accordance with laws and regulations.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện khi tham gia ĐHĐCĐ

Article 11. Rights and obligations of Shareholders/ Representatives on GMS participation

1. Tham dự, thảo luận, thực hiện biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
To participate, discuss and vote for all matters under competence of GMS and to attend continuously throughout the Meeting.
2. Cổ đông đăng ký đề dự đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
Shareholders registering to attend the Meeting after the meeting opens is entitled to participate in the Meeting, vote after registration. Chairman do not have responsibilities for holding the Meeting or re-presenting the previous presented matters.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, quy định của địa điểm tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
To comply with Meeting Rules and regulations of the venue of the Meeting, respect the results of the GMS and follow the Chairman's control.
4. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người đại diện.
To undertake to provide the Company with full and true personal information of Shareholder or Representative
5. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc thông tin theo Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
To accept that all correspondence from or to the Shareholder-registered or provided email, mobile phone, fax or otherwise to the Company or on List of Shareholders provided by VSDC has been conducted by Shareholder, and automatically regarded as have been sent to or from the Shareholder.
6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.
Other rights and obligations in accordance with Charter and laws.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

Article 12. Rights and Responsibilities of Chairman

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung, chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
To control the meeting in accordance with the meeting agenda, rules and regulations approved by the GMS
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
To guide discussion and voting on GMS meeting agenda and related matters during GMS

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
To decide on order, procedures, and events arising out of GMS meeting agenda
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
To chair and solve arising matters during GMS meeting
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
Other rights and responsibilities in accordance with laws, Charter and Governance Regulation

Điều 13. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

Article 13. Responsibilities of Meeting Secretary

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
Secretary will be nominated by the Chairman. Secretary will assist the Meeting at the Chairman's requests, and truly and accurately record the Meeting Minutes in progress of AGM and the matters as approved by Shareholders.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
To assist the Shareholders on discussion session in the Meeting
3. Soạn thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
To draft Resolutions of GMS and other approved matters in the Meeting

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 14. Responsibilities of Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
The GMS will approve the form and members of the Vote Counting Committee at the Chairman's request
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
To provide the true and accurate voting results approved by Shareholders in the Meeting
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
To review and report the Chairman of violation to voting rules or claims of voting results.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.
To instruct, examine and supervise the voting and vote counting organization; to make Vote Counting Minutes for public announced in the GMS

Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 15. Responsibilities of Shareholder Verification Committee

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.

Shareholder Verification Committee will be assigned by the Chairman of the BOD to support for organization of GMS and verify the Shareholder's duly registration and participation.

2. Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban kiểm phiếu.
To support the Vote Counting Committee as Vote Counting Committee's request.
3. Lập báo cáo kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

To make the report of verification status of the attended Shareholders. Ineligible Shareholders may be refused for participation of the Meeting by the Shareholder Verification Committee.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Article 16. Implementation

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.

Shareholders' data and information will be secured and confidential, and used for only purpose of the Meeting, supporting and managing the Company's Shareholders.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

This Meeting Rules takes effect from approval of GMS. Shareholders, BOD and related individuals bear responsibilities for implementation of this Meeting Rules.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 31, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

For and on behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Kha

No.:01/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, July 03th, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors (the “BOD”) of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company (the “Company” or “BCC”) hereby reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) on its activities and the performance of its duties in 2025 as follows:

1. General Information

In 2025, BCC's Board of Directors consisted of three (03) members, of which two were non-executive. The current composition ensures a balance of experience and expertise in management, law, and finance, in accordance with legal regulations.

“In 2025, BCC recorded consolidated pre-tax profit of approximately VND 3.52 billion for the full year. As of March 31, 2026, BCC’s total assets reached nearly VND 202 billion, of which owners’ equity amounted to over VND 83 billion.

The above business results reflect the efforts of the Company’s Management and all employees throughout 2025, as they faced macroeconomic challenges while proactively seeking solutions to leverage advantages and strengths amid an increasingly competitive market environment. Key initiatives implemented include:

- Restructuring certain departments to optimize operational efficiency and support long-term business objectives;
- Expanding the customer base while continuing to enhance service quality and maintain strong relationships with existing customers;
- Conducting research and development of new products and technologies;
- Submitting to the General Meeting of Shareholders for approval the amendments and supplements to the Company’s Charter and internal regulations to ensure compliance with legal requirements applicable to public companies, including: the Internal Corporate Governance Regulations and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

2. Summary of BoD Meetings and Resolutions

In 2025, the Board of Directors carried out the convening, preparation, and successful organization of one (01) General Meeting of Shareholders, namely the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2025, to approve matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders. Detailed information of the Meeting has been disclosed and is presented in the 2025 Corporate Governance Report at the following link: <https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong>.

The Board of Directors conducted 16 meetings, either in person or in a hybrid format (in person combined with online or via telephone). Members of the Board of Directors attended and provided opinions at almost all meetings.

The Board of Directors approved 21 Resolutions to implement decisions of the General Meeting of Shareholders as well as to address other matters within its authority, including:

No.	Resolution No.	Date	Content	Approval Rate
1	06/NQ-HĐQT	09/05/2025	On the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
2	07/NQ-HĐQT	09/05/2025	Issuance of the Information Disclosure Regulation of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company	100%
3	08/NQ-HĐQT	09/05/2025	Adjustment of the Company's Organizational Structure	100%
4	09/NQ-HĐQT	06/06/2025	Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	10/NQ-HĐQT	16/06/2025	Approval of the list of nominated and self-nominated candidates for positions of Board Members and Supervisory Board Members	100%
6	11/NQ-HĐQT	16/06/2025	Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee	100%
7	12/NQ-HĐQT	28/06/2025	Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term	100%
8	12A/NQ-HĐQT	01/07/2025	Issuance of the Financial Management Regulation	100%
9	13/NQ-HĐQT	03/07/2025	Payment of cash dividends for 2024	100%
10	14/NQ-HĐQT	18/07/2025	Approval of the implementation of the share issuance plan for 2024 dividend payment	100%
11	15/NQ-HĐQT	29/08/2025	Approval of the results of the share issuance for 2024 dividend payment	100%
12	16/NQ-HĐQT	10/09/2025	Approval of the registration for charter capital increase and amendment of the Company Charter following the 2024 dividend share issuance	100%
13	17/NQ-HĐQT	10/09/2025	Change of the Company's address	100%
14	18/NQ-HĐQT	13/10/2025	Approval of credit card facility at Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank – Vung Tau Branch	100%
15	19/NQ-HĐQT	26/11/2025	Approval of signing a credit agreement with Vietnam Maritime	100%

			Commercial Joint Stock Bank – Vung Tau Branch	
16	20/NQ-HĐQT	08/12/2025	Approval of obtaining credit facilities at National Citizen Commercial Joint Stock Bank – Ba Ria Vung Tau Branch	100%
17	21/NQ-HĐQT	12/12/2025	Approval of bank borrowings in 2026	100%
18	22/NQ-HĐQT	12/12/2025	Approval of entering into and executing contracts and transactions between Black Cat Insulation Technical JSC and related parties, insiders, and major shareholders in 2026	100%
19	23/NQ-HĐQT	31/12/2025	Adjustment of salary for the Deputy General Director and Chief Accountant	100%
20	01/NQ-HĐQT	20/01/2026	Approval of the charter capital contribution plan of ISS Company	100%
21	02/NQ-HĐQT	20/03/2026	Approval of credit facility at Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank	100%

3. Transactions involving related parties

These transactions have been disclosed in the audited 2025 financial statements dated June 27, 2026. They mainly include capital contributions, goods and service transactions between the Company and its subsidiary – Innovative Steel Solutions Co., Ltd. All were conducted in compliance with the Company's Charter.

4. Supervision of the General Director and Executive Officers

The Board of Directors directs the General Director to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, specifically as follows: to review and execute the 2025 business plan; to prepare the 2026 business plan for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; to select an auditing firm and conduct an independent audit of the 2025 financial statements; to continue research and development of new products and technologies and to improve service quality for customers; to implement the payment of 2024 dividends in both cash and shares to shareholders; to amend and supplement the Company's Charter on organization and operations, and to issue the Internal Regulation on Corporate Governance and the Regulation on the Operation of the Board of Directors, along with other tasks to ensure business development associated with operational safety.

The business results in 2025 did not meet the targets set by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders due to the general difficulties of the global economy, the prolonged economic downturn, and increasing industry competition. The Board of Directors highly appreciates the efforts of the Management in business development over the past year.

The Management has also regularly reported to and exchanged information with the Board of Directors on arising issues, and has effectively implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

5. Remuneration and Other Benefits of BOD Members

This information has been disclosed in the audited 2025 financial statements dated June 27, 2026, and published on the Company's website.

6. Business Directions and Plans for 2026

In 2025, the Board of Directors directed the implementation of the following contents under the resolutions of the General Meeting of Shareholders, including Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ and 02/NQ-ĐHĐCĐ dated June 28, 2025.

+ 2025 Business Plan

Revenue reached over VND 139 billion, down 34.74% compared to 2024, fulfilling 53.56% of the plan. Profit after tax in 2025 reached over VND 952 million, down 89.55% compared to 2024 and achieving 6.1% of the business plan assigned by the General Meeting of Shareholders.

+ Dividends

- Cash dividend payment for 2024: each share received VND 500, equivalent to 5% of par value. The total dividend payment for 2024 was approximately VND 3.4 billion, accounting for 40.77% of the 2024 profit after tax.
- Share dividend payment for 2024 at a rate of 18%, completed in October 2025, increasing the charter capital from VND 60,000,000,000 to VND 80,239,320,000.

+ Selection of Auditing Firm

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. was appointed to audit the Company's 2025 financial statements (for the fiscal year ending March 31, 2026).

+ Amendment and Supplement of the Company Charter; Approval of Internal Governance Regulations and Board Regulations

The Company has completed the amendments, supplements, and issuance in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with legal regulations and alignment with the Company's operational conditions.

+ Issuance of the Supervisory Board's Operating Regulation

The Company has completed the issuance in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with legal regulations and suitability with the Company's operations.

+ Capital Contribution to an Associate Company

Not implemented during the year, as the Board of Directors assessed that market conditions and investment opportunities were not sufficiently suitable at the time of consideration, in order to ensure efficiency and capital safety. The Board will continue to study, evaluate, and submit to the General Meeting of Shareholders when appropriate opportunities arise.

+ Risk Management

Periodic analysis and assessment of the impact level and likelihood of risks in the key risk portfolio were conducted, while proactively identifying new risks arising in 2025. Based on this, appropriate control measures were implemented, and monitoring and early warning mechanisms were strengthened to minimize negative impacts, ensuring safe, continuous, and efficient operations.

+ **Periodic, Ad-hoc, and Requested Reporting**

Directed and supervised the strict compliance with reporting regimes, including periodic, ad-hoc, and requested reports to competent authorities, such as the audited financial statements for 2025, the 2025 Annual Report, and other required reports.

+ **Information Disclosure**

Ensured transparent, accurate, objective, full, and timely information disclosure with high accountability, guaranteeing equal access to information for both domestic and foreign shareholders and investors in accordance with legal regulations. In addition to mandatory disclosure obligations, the Company has proactively provided necessary information to protect shareholders' interests and strengthen market confidence.

7. **Business Plans and Strategic Directions for 2026**

The Board of Directors targets growth in 2026 and sets out the following key orientations for the Company's operations:

- Focus on revenue and profit growth by expanding markets, developing new customers, enhancing service quality, and increasing the value of provided solutions;
- Improve financial management efficiency through cost control, cash flow optimization, reduction of receivables, and completion of the capital increase plan;
- Establish additional branches in line with the development strategy and complete legal procedures to support business expansion;
- Relocate and commence operations of the new warehouse and processing workshop to enhance the Company's production and logistics capacity;
- Invest in long-term development platforms through digital transformation, including CRM system implementation, standardization of management processes, and refinement of the organizational structure.

These plans and orientations will be further elaborated by the Chief Executive Officer in the presentation of the 2026 business plan.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN**



Ho Minh Kha

No.02/BC-BGD

Ho Chi Minh City, July 03th, 2026

**REPORT ON THE BOARD OF MANAGEMENT ON BUSINESS
PERFORMANCE IN 2025 AND BUSINESS PLAN FOR 2026**

Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company

I. Report on 2025 Operations

1. Overview of the Business Environment

a. Vietnam's Economy in 2025

According to the General Statistics Office (GSO), Vietnam's GDP growth in 2025 reached approximately 8.0% year-on-year, ranking among the higher growth rates in the 2011–2025 period. However, this result primarily reflects macroeconomic management efforts and short-term supporting factors, while the economy continues to face significant underlying risks and challenges.

Throughout 2025, the global economic environment remained complex, particularly due to the impact of reciprocal tariff policies from the United States, which intensified trade tensions and posed risks to Vietnam's export activities. These factors not only affected orders and supply chains but also created pressure on exchange rates, input costs, and the sustainability of business growth.

In addition, domestic economic growth was uneven across sectors, while financial, real estate, and investment markets were still in a slow and unstable recovery phase, posing potential risks to liquidity and capital flows within the economy. This indicates that although overall growth remained strong, the recovery foundation was not yet solid and could be adversely affected if external conditions continue to fluctuate.

In this context, economic prospects in the near term are still assessed as carrying considerable risks, requiring enterprises to adopt prudent strategies, strengthen risk management capabilities, and proactively adapt to market changes to ensure operational efficiency and sustainability.

b. General Assessment of the Thermal Insulation Industry

In 2025, the thermal insulation industry in Vietnam continued to benefit from the growth of construction activities and increasing demand for energy efficiency. However, the recovery of the industry has not been truly sustainable due to its heavy dependence on the real estate and construction investment markets, which remain slow and unstable.

In practice, the industry has faced rising input material costs and intensifying competition, which have put pressure on profit margins. Technical requirements and material standards—particularly those related to energy efficiency and safety—have also become increasingly stringent, requiring companies to enhance investment and upgrade production capabilities.

Accordingly, in the short term, the thermal insulation sector continues to face significant risks, particularly from fluctuations in the construction market and input costs.

Nevertheless, Black Cat has been transitioning from a traditional insulation contractor into a company with manufacturing capabilities, a large-scale scaffolding system, and integrated technical solutions for industries such as energy, LNG, oil & gas, chemicals, and data centers.

2. Business Performance in 2025

a. Business Results

Despite intense competition in the market, in 2025, the Company's Executive Management closely monitored market developments and proactively adapted to turn challenges into opportunities. As a result, the Company achieved the following key performance indicators:

No	Key Indicators	Unit	Consolidated Financial Statements	Aggregated Financial Statements
1	Total assets	VND	201.868.773.220	190.691.474.466
2	Net revenue	VND	139.254.366.736	131.847.121.897
3	Profit before tax	VND	3.522.938.363	3.568.987.039
4	Profit after tax	VND	952.219.370	998.268.046
5	Profit after tax attributable to parent company shareholders	VND	1.401.019.355	

b. Other Achievements

- Thermal insulation segment:

Black Cat has invested in automated machinery and technology for insulation material fabrication. These strategic assets have enhanced automation and productivity, enabling the Company to produce products with quality comparable to imported goods, while also expanding export capabilities to markets such as Europe, East Asia, and Australia, with higher profit margins.

- Industrial scaffolding segment:

With a system exceeding 1,300 tons of scaffolding, the Company is capable of simultaneously executing multiple large-scale EPC projects, reducing dependence on external rentals and shortening project timelines.

II. Report on 2025 Operations

1. Overview of the Business Environment

a. Key Financial Targets

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Aggregate financial statements
1	Net revenue	VND	380.000.000.000	350.000.000.000
2	Profit after tax	VND	30.000.000.000	28.000.000.000
3	Total assets	VND	300.000.000.000	210.000.000.000

As of June 30, 2026 (the first quarter of 2026), the total value of signed and negotiated contracts reached VND 320 billion, of which approximately VND 260 billion is expected to be recognized as revenue in FY2026. In the first quarter of 2026, invoices totaling VND 62 billion (consolidated) were issued. These figures provide a solid basis for achieving the 2026 targets.

b. Key Orientations

- To strengthen financial capacity, expand investment scale, and enhance competitiveness, the Board of Management will develop plans to raise capital from strategic investors and implement private placement of shares in FY2026, as well as develop member entities.
- To enhance employee engagement and recognize contributions, while attracting external talent through competitive compensation policies, the Company will implement an employee share bonus plan funded by retained earnings, subject to approval by the Board of Directors.
- By 2030, Black Cat aims to become a leading enterprise in Vietnam in industrial insulation solutions, with a fully integrated value chain from R&D, material manufacturing, fabrication, to installation and maintenance, while gradually expanding into Southeast Asian markets.

2. Implementation Measures

- Drive revenue growth by strengthening core business activities, expanding into new segments (mechanical engineering, insulation materials manufacturing), broadening market presence (including participation in nuclear power plant construction), and enhancing service quality.
- Improve financial efficiency through strict cost control, optimization of financial expenses, strengthened receivables collection, improved cash flow, and execution of approved capital increase plans.
- Enhance product development and competitiveness by improving technical solutions and documentation for strategic products and services, transitioning from standalone services to integrated solutions.
- Expand operations by establishing new branches, relocating warehouses and fabrication facilities to enhance production and logistics capacity, and completing legal procedures for investment and expansion.
- Accelerate digital transformation by implementing CRM systems, standardizing customer data and sales processes, and applying advanced technologies (ERP, AI in estimation, digital fabrication) to improve operational efficiency and governance.

Strategic Direction: For Black Cat, the most critical asset is not merely machinery or revenue, but the ability to convince the market of its transformation—

from a traditional contractor into an integrated industrial technical solutions provider with manufacturing capabilities, strategic assets, and strong growth potential in high-growth sectors such as LNG, energy, and data centers.

The Board of Management respectfully submits this report on the Company's business performance in 2025 and the business plan for 2026 to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
DIRECTOR**



Le Xuan Man



No.: 01/BC-BKS

Ho Chi Minh City, July 31, 2026

**SUPERVISORY BOARD'S REPORT
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: The General Meeting of Shareholders of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;
- Based on the Regulations on Organization and Operation of the Supervisory Board of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;
- Based on the 2025 Activity Plan of the Supervisory Board of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company.

The Supervisory Board ("SB") of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company ("Company") hereby reports to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") the results of inspection and supervision work in 2025 and the Supervisory Board's activity plan for 2026 as follows:

PART I:

**REPORT ON THE RESULTS OF ACTIVITIES AND INSPECTION,
SUPERVISION WORK OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025**

I. Activities of the Supervisory Board in 2025

1. Organizational Structure of the Supervisory Board

The Company's Supervisory Board consists of 3 members, including:

- Ms. Le Thi Thuy Hang – Head of SB
- Ms. Thieu Thi Huyen Trang – Member of SB
- Ms. Tran Hoang Phuc – Member of SB

2. Activities of the Supervisory Board

Based on the powers and responsibilities of the Supervisory Board as stipulated by law and the Operating Regulations of the Supervisory Board of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company, the Supervisory Board has implemented the following main tasks:

- The activities of the SB in 2025 took place smoothly with the coordination, support and facilitation of the Board of Directors ("BoD") and Board of Managers ("BoM") of the Company. In 2025, the SB held 02 meetings and collected opinions from the Supervisors, with the full participation of all Supervisors to carry out work related to the organization and operations of the SB. The SB has operated in accordance with the contents approved at the AGM, the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter;

- Monitoring the implementation and compliance with the Company Charter, the Enterprise Law, and state laws by the BoD and the Executive Board ("EB") of the Company in the management and operation of business activities; organizing the process of seeking opinions from members of the BOD on certain issues within the BOD's authority;

- Monitoring the implementation of resolutions and decisions of the BoD and the BoM, thereby assessing the legality, reasonableness, and timeliness of the Company's management and operation;

- Review and evaluate the Company's financial statements, business performance reports, and management and operational evaluation reports for 2025; Monitor the implementation of functions, duties, and transparency of BoD and EB's members as required by law. Regularly communicate with the BoD and the EB to ensure that the Company's operations are appropriate and meet the interests of shareholders;

- Review contracts and transactions with related parties that fall under the approval authority of the BoD or the AGM; supervise the enterprise regarding the disclosure of information about related parties and transactions with related parties.

3. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Supervisory Board

In 2025, the remuneration of the SB was paid according to the resolution approved by the AGM. This information has been published by the Company in the audited financial statements for 2025, prepared on date 27/06/2026 and posted on the Company's website.

II. Results of monitoring the implementation of the 2025 Annual General Meeting Resolution

1. Business performance results

The SB has inspected and monitored the implementation of the business plan, and has reviewed and agreed with the BoM's 2025 business performance report. The specific results are as follows:

- The Supervisory Board agrees with the contents of the 2025 Financial Report of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company, which, as presented by A&C Auditing and Consulting Company Limited, accurately and reasonably reflects the Company's financial situation in all material aspects, in accordance with Vietnamese accounting standards, Vietnamese corporate accounting regulations, and relevant legal provisions;

- Company's business performance results for 2025:

Unit: Million VND

No	Target	Consolidated financial statements			Combined Financial Statements		
		2025 Planned	2025 Implemented	% Planned/ Implemented	2025 Planned	2025 Implemented	% Planned/ Implemented
1	Net revenue	260.000	139.254	54%	250.000	131.847	53%
2	Net profit after tax	15.600	952	6%	15.000	998	7%
3	Profit distribution 2025 Dividend rate	6%	0	0%		...	...

- The company's business performance in 2025 did not meet the revenue targets due to numerous difficulties, including fierce competition within the same industry, complex global political instability leading to increased raw material and input costs, and delays in land handover from project investors affecting project progress and increasing the company's project costs.

- Financial management is carried out in accordance with current regulations and policies, and all tax obligations to the State are fully fulfilled. Professional skills are enhanced and regular training is provided for personnel. Emphasis is placed on deploying information technology to increase work efficiency, labor productivity, and service quality. The provision of value-added services is promoted to meet customer requirements.

2. Investment activities

In 2025, the Company completed its capital increase in Innovative Steel Solutions Co., Ltd. (ISS).

3. Other activities

- In accordance with the content of the 2025 AGM's Resolution, the Company completed the profit distribution plan for 2024, issued shares as dividends with an exercise ratio of 100:18, and paid cash dividends at a rate of 5% of the par value of the shares.

- The company has completed increasing its charter capital through the issuance of shares to pay dividends for the 2024 fiscal year, raising its charter capital from VND 68,000,000,000 to VND 80,239,320,000.

- The company has amended and supplemented several articles of the Company Charter, issued internal regulations on corporate governance, regulations on the operation of the BoD, and regulations on the operation of the SB.

III. Assessing the completeness, legality, and accuracy of business performance reports and management evaluation reports submitted by the Board of Directors

The SB has reviewed and evaluated the reports on the business situation and management of the Company's BoD, and finds these reports to be complete, legal, truthful, and reliable.

IV. Results of monitoring the BoD, the BoM, and other executives of the Company

The management and operation of the Company's business by the BoD, the BoM, and other executives have essentially complied with their functions and duties as stipulated in the BoD's operating regulations, the Company Charter, and current legal regulations.

1. For the Board of Directors

- Board members perform their duties honestly and diligently for the benefit of shareholders and the Company.
- In 2025, the BoD held regular and extraordinary meetings to make timely decisions and provide guidance in implementing the tasks approved by the AGM. All BoD meetings were conducted in accordance with the Company's Charter. The meeting agenda and resolutions and decisions at these meetings were all within the duties and authority of the BoD. The resolutions and decisions issued by the BoD were in compliance with the legal regulations applicable to publicly listed companies on the stock exchange. Board members generally participated fully in all meetings and worked with a high sense of responsibility.
- The BoD has effectively fulfilled its role in directing and supervising the operational activities of the BoM to ensure the safe and efficient operation of the Company's business.

2. For the Board of Managers and other executives of the Company

- The BoM and other executives of the Company perform their duties in accordance with the functions, authority and decentralization between the BoD and the BoM, complying with the provisions of the Company's Charter and current legal regulations.
- The BoM has made efforts in managing the Company, implementing the contents approved by the AGM and the BoD, and carrying out business operations effectively.

V. Results of the assessment of the coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Director, and shareholders

The coordination of activities between the SB, the BoD, and the BoM of the Company is carried out based on the principles of transparency, clarity, compliance with legal regulations and company regulations, and close adherence to the resolutions of the AGM to ensure the interests of the Company and its shareholders.

The BoD holds regular and extraordinary meetings, which are attended by the SB. Resolutions and Decisions of the BoD are implemented seriously and promptly.

The SB is provided with all necessary documents and materials during the process of monitoring the management and operation of the business activities of the BoD and the BoM.

Information regarding the Company's business operations, financial situation, and governance has been disclosed in accordance with regulations and posted on the Company's website.

Since the AGM on June 28, 2025, the SB has not received any requests, complaints, or proposals from shareholders or groups of shareholders holding 5% or more of the common shares.

VI. Report on the review and assessment of transactions between the Company and its subsidiaries in which the Company holds control of more than fifty percent (50%) of the charter capital with members of the Board of Directors, Directors and related persons of those members; transactions between the Company and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or a business manager during the three years immediately preceding the transaction: Details are presented in the Company's audited financial statement notes for 2025.

These transactions were approved in accordance with Article 167 of the Enterprise Law and Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP and other relevant legal regulations, as well as the Company's charter; and were disclosed as required. The execution of these transactions did not cause any problems or affect the Company's interests.

The SB has also conducted monitoring and inspection and has not found any other transactions by the Company that could bring material or non-material benefits to the above-mentioned groups of the Company in 2025.

VII. Comments and recommendations of the Supervisory Board

In 2025, the Supervisory Board did not detect any irregularities in the Company's business operations. All of the Company's activities complied with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Articles of Association.

The Supervisory Board agrees with the Report of the BoD and the Report of the Company Director at the 2026 AGM. We respectfully request the AGM to approve and adopt the 2026 Business Plan for the SB to implement.

To successfully complete the tasks outlined in the 2026 plan, the SB has the following recommendations for the BoD and the BoM:

- Implement control and recovery measures for overdue debts, including large outstanding balances accumulated over multiple periods.
- Continue reviewing and improving the Company's regulations and rules to comply with current legal regulations and changes in the Company's business environment.
- Continue to improve governance, effectively utilize cash flow, and strengthen risk management through the issuance of appropriate regulations.
- Monitor and closely follow the market to promptly seize investment opportunities, create a competitive advantage, enhance competitiveness, and expand market share.
- Continue to improve management and forecasting to enhance business efficiency, research and identify new markets and potential customers.
- Strengthen training and knowledge dissemination to relevant staff to ensure compliance by every employee.

**PART II:
PLAN OF ACTIVITIES FOR 2026**

To properly exercise the powers and responsibilities of the SB as stipulated in the Enterprise Law, the company's charter, and the tasks of the 2026 AGM, focusing on inspecting and supervising the following key tasks:

1. Check/supervise the implementation and compliance with the Charter, Enterprise Law, and state laws; implementation and compliance with the Regulations, Resolutions and Decisions of the AGM and the BoD;
2. Check/supervise and evaluate the implementation of the resolutions of the 2026 AGM;
3. Examine the reasonableness, legality, honesty, and level of prudence in the management and operation of business activities; the systematic, consistent, and appropriate nature of accounting, statistics, and financial reporting;
4. Check/supervise the operations of subsidiaries and affiliated companies, and ensure the preservation of the Company's invested capital;
5. Check and review the signing and implementation of economic contracts with related persons under the approval authority of the BoD and disclose information about related persons and transactions with related persons;
6. Propose that the AGM select an independent auditing firm;
7. Review the implementation of the Company's Regulations and Rules;
8. Review financial statements according to regulations;
9. Perform other duties as assigned by the SB and as required by the AGM and current regulations.

The above is the Report on the SB's activities in 2025 and the main directions of the SB's activities in 2026.

The SB respectfully submits this to the AGM for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF SUPERVISORY BOARD**

Recipient:

- AGM;
- BoD, BoM;
- File, SB.



Le Thi Thuy Hang

No.: 02

Ho Chi Minh City, July 03, 2026

**SUBMISSION FOR THE APPROVAL
OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS IN 2025**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;
- The audited aggregate financial statements and consolidated financial statements for the year 2025 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;
- The minutes of the Board of Directors' meeting No. 03072026/BB-HDQT dated 03/07/2026.

The Board of Directors hereby submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the Financial Statements in 2025, including aggregate financial statements and consolidated financial statements, as audited by A&C Auditing and Consulting Co.,Ltd (A&C).

The audited financial statements for the year 2025 have been disclosed in accordance with regulations and published on the Company's website (<https://blackcatjsc.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>), including:

1. Independent auditor's report;
2. Statement of financial situation as at March 31, 2026;
3. Income statement for the fiscal year ended March 31, 2026;
4. Cash flow statement for the fiscal year ended March 31, 2026;
5. Statement of changes in owner equity for the fiscal year ended March 31, 2026;
6. Notes to the financial statements as at March 31, 2026 and for the year then ended.

In which:

Key items provided in the audited aggregate and consolidated Financial Statements in 2025

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Aggregate Financial Statements
1	Total assets	VND	201.868.773.220	190.691.474.466
2	Net revenue	VND	139.254.366.736	131.847.121.897
3	Profit before tax	VND	3.522.938.363	3.568.987.039
4	Profit after tax	VND	952.219.370	998.268.046
5	Profit after tax of the parent company's shareholders	VND	1.401.019.355	

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ho Minh Kha

No.: **03**

Ho Chi Minh City, July 03, 2026

SUBMISSION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Approval of the 2025 profit distribution

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *The Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The audited consolidated financial statements for the year 2025 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The minutes of the Board of Directors' meeting No.03072026/BB-HDQT 03/7/2026.*

The Board of Directors of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for discussion and voting:

Accumulated undistributed after-tax profit as of March 31, 2026, based on the audited consolidated financial statements for 2025 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company: 1.673.243.976 VND.

The undistributed after-tax profit will be retained to supplement working capital for investment and development activities, increase equity, and enhance the Company's competitiveness and investment capacity.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval. *nk*

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


[Signature]
Ho Minh Kha

No.: 04

Ho Chi Minh city, July 03, 2026

SUBMISSION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re 2026 Dividend Plan

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (14th Legislature) on November 26, 2019, and Law No. 56/2024/QH15, adopted by the National Assembly (15th Legislature) on November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities 2019;*
- *The Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The minutes of the Board of Directors' meeting No. 03072026/BB-HDQT 03/7/2026.*

The Board of Directors (the "BOD") of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") for approval the plan for advance dividend payment for the fiscal year 2026, in the event that the Company records positive business results. Details are as follows:

- Advance dividend payout ratio: up to 15% (each share may receive an advance dividend of up to VND 1.500 per share for 2026) Based on the Company's actual business performance and in compliance with applicable laws, the GMS authorizes the BOD to determine the dividend payout ratio for fiscal year 2026 on the basis of undistributed after-tax profits, ensuring full satisfaction of all conditions for dividend payment as prescribed by law.
- Form of payment: Cash.
- Timing of implementation: The GMS authorizes the BOD to determine the timing of dividend payment based on actual conditions and in compliance with relevant legal regulations.
- Personal Income Tax: The GMS assigns the BOD to withhold personal income tax corresponding to the dividends paid and, on behalf of shareholders, to declare and remit such withheld tax to the tax authorities in accordance with applicable laws.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval. *AM*

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ho Minh Kha

No.: 05

Ho Chi Minh City, July 03, 2026

SUBMISSION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Approval of business plan in 2026

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *The Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The audited consolidated financial statements and aggregate financial statements for the year 2025 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The minutes of the Board of Directors' meeting 03072026/BB-HĐQT dated July 03, 2026.*

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for getting approval on Business Plan in 2026 as follows:

No.	Items	Unit	Consolidated Financial Statements	Aggregate financial statements
1	Net revenue	VND	380.000.000.000	350.000.000.000
2	Profit after tax	VND	30.000.000.000	28.000.000.000
3	Total assets	VND	300.000.000.000	210.000.000.000

Authorize the Board of Directors to adjust the business plan to suit the reality when the market fluctuates.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval. 

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ho Minh Kha

No.: 06

Ho Chi Minh City, July 03, 2026

SUBMISSION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of remuneration of the board of directors, the board of controllers in 2026

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *The Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The audited consolidated financial statements for the year 2025 of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company;*
- *The minutes of the Board of Directors' meeting No. 03072026/BB-HĐQT dated July 03, 2026.*

Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors and the Supervisory Board have been disclosed in the Company's audited financial statements for the year 2025, prepared as of 27/6/2026 and published on the Company's website.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the remuneration for 03 members of the Board of Directors, for 03 members of the Board of Controllers for the financial year 2026:

No.	Title	Remuneration (VND/year)
I	Board of Directors (BOD)	BOD did not receive remuneration
II	Board of Controllers	
1	Head of the Board of Controllers	36.000.000
2	Member of the Board of Controllers	24.000.000
3	Other operating expenses	15.000.000

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval. 

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**




Ho Minh Kha

DRAFT

No.: 07

Ho Chi Minh city... ,2026

SUBMISSION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Selection of the auditing firm for the 2026 financial statements

Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities and their implementing regulations, and the Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for its consideration and approval the appointment of an independent auditing firm to conduct the audit of the Company's 2026 Financial Statements, as follows:

1. Selection criteria:

- The auditing firm must be legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services for public interest entities in 2026;
- Have experience in auditing public interest entities in Vietnam;
- Have a strong reputation for audit quality;
- Have a team of auditors with strong professional qualifications and extensive experience in industries similar to the Company's business operations;
- Have no conflict of interest in conducting the audit of the Company's Financial Statements;
- Be capable of meeting the Company's requirements regarding the scope and audit schedule;
- Offer a reasonable audit fee commensurate with the audit scope and the Company's audit plan.

2. List of auditing firms:

Based on the above selection criteria, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of auditing firms to conduct the audit of the Company's 2026 Financial Statements in accordance with Decision No. 902/QD-UBCK dated November 19, 2025, issued by the State Securities Commission of Vietnam, approving eligible audit firms and practicing auditors to provide audit services for public interest entities in the securities sector in 2026.

The Supervisory Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Director to select one of the auditing firms included in the above list to conduct the audit of the Company's 2026 Financial Statements in accordance with the applicable laws and regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Distribution:

- AGM;
- BoD, BoM;
- Website, Office;
- Filed at: Admin, SB.

**ON BEHALF OF THE
SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

Le Thi Thuy Hang

No.: 07

Ho Chi Minh city, July 3, 2026

SUBMISSION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Selection of the auditing firm for the 2026 financial statements

Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities and their implementing regulations, and the Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for its consideration and approval the appointment of an independent auditing firm to conduct the audit of the Company's 2026 Financial Statements, as follows:

1. Selection criteria:

- The auditing firm must be legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services for public interest entities in 2026;
- Have experience in auditing public interest entities in Vietnam;
- Have a strong reputation for audit quality;
- Have a team of auditors with strong professional qualifications and extensive experience in industries similar to the Company's business operations;
- Have no conflict of interest in conducting the audit of the Company's Financial Statements;
- Be capable of meeting the Company's requirements regarding the scope and audit schedule;
- Offer a reasonable audit fee commensurate with the audit scope and the Company's audit plan.

2. List of auditing firms:

Based on the above selection criteria, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of auditing firms to conduct the audit of the Company's 2026 Financial Statements in accordance with Decision No. 902/QD-UBCK dated November 19, 2025, issued by the State Securities Commission of Vietnam, approving eligible audit firms and practicing auditors to provide audit services for public interest entities in the securities sector in 2026.

The Supervisory Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Director to select one of the auditing firms included in the above list to conduct the audit of the Company's 2026 Financial Statements in accordance with the applicable laws and regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Distribution:

- AGM;
- BoD, BoM;
- Website, Office;
- Filed at: Admin, SB.

**ON BEHALF OF THE
SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**



Le Thi Thuy Hang

Số: 08

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Điều lệ);
- Căn cứ yêu cầu tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Công ty/BCC) thời gian qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 03072026/BB-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của BCC. Chi tiết nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.
- Phê duyệt toàn văn Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung) của Công ty trên cơ sở hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua và kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

- ĐHĐCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (và các phụ lục) hiện hành của BCC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *ke*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Hồ Minh Kha

PHỤ LỤC 1 - BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kèm theo Tờ trình ngày 03/7/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

1. Quy định chung và giải thích thuật ngữ

Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi;

Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đen và/hoặc gạch chân;

Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần chữ đậm và/hoặc gạch chân;
“Luật Doanh nghiệp 2020” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
“Luật Chứng khoán 2019” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

“Luật số 56/2024/QH15” là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

“Luật số 03/2022/QH15” là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng Hòa Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

“Luật số 76/2025/QH15” là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;

“Nghị định 155/2020/NĐ-CP” là Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành 31/12/2020;

“Nghị định 245/2025/NĐ-CP” là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

“Thông tư 96/2020/TT-BTC” là Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành 16/11/2020;

“Thông tư 116/2020/TT-BTC” là Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;

“Điều lệ mẫu công ty đại chúng” là Điều lệ đính kèm Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do 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 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.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng ... năm 2026.	

2	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu, <u>hoặc ghi nhân vào sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty</u> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Bổ sung theo Điều 1.21 Luật số 76/2025/QH15
3	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông là <u>người</u> chủ sở hữu Công ty ...	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông là chủ sở hữu Công ty ...	Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại Điều 4.3 Luật Doanh nghiệp.
4	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Theo Điều 1.18 Luật số 76/2025/QH15
5	Điều 17. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> thông qua....	Điều 17. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> thông qua....	Theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

6	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo <u>tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số</u> thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty tối thiểu một thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (hiệu lực từ 11/9/2025) sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐCP.
7	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: q. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: q. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; xác định mức cổ tức tạm ứng trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ; tổ chức việc chi trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	Điều 1.81 Nghị định số 45/2025/NĐCP
8	Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 7. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quản trị công ty đại chúng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.	Bổ sung khoản 7 theo quy định tại Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa đổi, bổ sung Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐCP
9	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. 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 06 năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ...	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. 1. 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 tháng năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này; và sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm..	Điều chỉnh để giảm tải việc sửa đổi, bổ sung

**PHỤ LỤC 02 – BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kèm theo Tờ trình ngày 03/7/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

STT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Căn cứ: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);	Căn cứ: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;	Cập nhật để khái quát các quy định sửa đổi bổ sung
2	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;	Cập nhật để khái quát các quy định sửa đổi bổ sung
3	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung.	Nghị định 155/2020-NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP; do đó đề nghị bổ sung cụm: "và các văn bản sửa đổi, bổ sung"

PHỤ LỤC 03 – BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Kèm theo Tờ trình ngày 03/7/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

STT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Căn cứ: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;	Căn cứ: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;	Cập nhật để khái quát các quy định sửa đổi bổ sung
2	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;	Cập nhật để khái quát các quy định sửa đổi bổ sung
3	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung.	Nghị định 155/2020-/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP; do đó đề nghị bổ sung cụm: "và các văn bản sửa đổi, bổ sung"
4	Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.	Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 (năm) công ty khác.	 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (khoản 78 Điều 1) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

APPENDIX 1 – PROPOSAL FOR AMENDMENTS TO THE COMPANY CHARTER

Attached to the Proposal dated July 3, 2026 on the amendments to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

1. General provisions and interpretation of terms

Provisions not specifically detailed in this Appendix shall remain unchanged;

Proposed amendments under the section “Provisions of the current Charter” are indicated in bold and/or underlined text;

Proposed amendments and supplements under the section “Proposed amendments” are indicated in bold and/or underlined text;

“Law on Enterprises 2020” means Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021, replacing the Law on Enterprises 2014;

“Securities Law 2019” means Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

“Law No. 56/2024/QH15” means the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of Public Assets, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Handling of Administrative Violations No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024;

“Law No. 03/2022/QH15” means the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Law on Electricity, Law on Enterprises, Law on Special Consumption Tax, and Law on Civil Judgment Enforcement, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022;

“Law No. 76/2025/QH15” means the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025;

“Decree No. 155/2020/ND-CP” means Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities, issued by the Government on December 31, 2020;

“Decree No. 245/2025/ND-CP” means Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities, issued by the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain articles of the Law on Securities;

“Circular No. 96/2020/TT-BTC” means Circular No. 96/2020/TT-BTC guiding information disclosure on the securities market, issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020;

“Circular No. 116/2020/TT-BTC” means Circular No. 116/2020/TT-BTC on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities, issued by the Ministry of Finance;

“Model Charter for Public Companies” means the Charter attached as Appendix I issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC.

2. Contents of amendments and supplements to the Company Charter

No	Provisions under the current Charter	Proposed amendments	Rationale for amendments
----	--------------------------------------	---------------------	--------------------------

1	OPENING PART This Charter was adopted pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated 28 June 2025, and amended the provisions relating to charter capital pursuant to Resolution No. 16/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 10/09/2025 after the completion of the share issuance for payment of dividends for the 2024 fiscal year.	This Charter was adopted pursuant to the valid resolution of the General Meeting of Shareholders of Black Cat Thermal Engineering Joint Stock Company No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated July 31, 2026.	
2	Article 7. Share Certificates The shareholders of the Company shall be issued share certificates corresponding to the number and class of shares they hold.	Article 7. Share Certificates Shareholders of the Company shall be issued share certificates, or recorded in the Company's register of securities holders, corresponding to the number and class of shares they hold.	As supplemented under Article 1, Clause 21 of Law No. 76/2025/QH15.
3	Article 12. Shareholders' Rights 1. A shareholder is the owner of the Company ...	Article 12. Shareholders' Rights 1. A shareholder is the owner of the Company ...	A shareholder may be an individual or an organization, in accordance with Article 4.3 of the Law on Enterprises.
4	Article 14. General Meeting of Shareholders 3. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases: c. At the request of a shareholder or a group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; such request for convening the General Meeting of Shareholders must be made in writing.	Article 14. General Meeting of Shareholders 3. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases: c. At the request of a shareholder or a group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene the General Meeting of Shareholders must be made in writing and must include the following information: the full name, contact address, nationality, and legal document number of an individual shareholder; the name, enterprise code or legal document number of an organization, and registered office address of an institutional shareholder; the number of shares and the date of share registration of each shareholder, the total number of shares of the group of shareholders, and the ownership ratio in the Company's total shares; the basis and reasons for the request to convene the General Meeting of Shareholders. The request for convening the meeting must be accompanied by documents and evidence of the Board of Directors' violations, the extent of the violations, or decisions made beyond its authority. The shareholder or group of shareholders shall bear full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence submitted to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders.	Pursuant to Article 1, Clause 18 of Law No. 76/2025/QH15
5	Article 17. Changes to Rights 1. The amendment or cancellation of the special rights attached to a class of preference shares shall take effect when approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders	Article 17. Changes to Rights The amendment or cancellation of the special rights attached to a class of preference shares shall take effect when approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting	As provided in Clause 5, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15.

6	Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors 3. The composition of the Board of Directors of the Company shall be as follows: The Board of Directors of a public company must ensure that at least one-third (1/3) of its total members are non-executive members.	Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors 3. The composition of the Board of Directors of the Company shall be as follows: The Board of Directors of the Company shall include at least one non-executive member. The Company shall minimize to the greatest extent possible the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company, in order to ensure the independence of the Board of Directors.	Pursuant to Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP, amending Decree No. 155/2020/ND-CP
7	Article 27. Powers and Duties of the Board of Directors 2. The powers and duties of the Board of Directors are provided by law, the Company Charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and duties: q. To recommend the dividend level to be paid; to decide the timing and procedures for dividend payment or the treatment of losses arising in the course of business operations;	Article 27. Powers and Duties of the Board of Directors 2. The powers and duties of the Board of Directors are provided by law, the Company Charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and duties: q. To propose the annual dividend level; to determine the interim dividend level based on authorization from the General Meeting of Shareholders; to organize the payment of dividends or the handling of losses arising in the course of business operations;	Pursuant to Clause 81, Article 1 of Decree No. 45/2025/ND-CP.
8	Article 44. Duty of Honesty and Avoidance of Conflicts of Interest	Article 44. Duty of Honesty and Avoidance of Conflicts of Interest 7. The Director shall not be a related person of a company manager, the Company's Controller, a representative of the State capital portion, or a representative of the enterprise's capital portion in the Company, as prescribed by securities law and public company governance regulations, unless otherwise provided by law.	Clause 7 is added pursuant to Clause 83, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP, which amends and supplements Article 291 of Decree No. 155/2020/ND-CP.
9	Article 60. Effective Date 1. This Charter consists of 21 Chapters and 60 Articles and was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Black Cat Thermal Engineering Joint Stock Company on 28 June 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ...	Article 60. Effective Date 1. This Charter consists of 21 Chapters and 60 Articles and was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Black Cat Thermal Engineering Joint Stock Company on ... day of ... 2026, and the full text of this Charter was approved with effect; and may be amended and supplemented from time to time.	To minimize the need for amendments and supplements.

APPENDIX 02 – PROPOSAL FOR AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Attached to the Proposal dated July 3, 2026 on the amendments to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

No	Provisions under the current Charter	Proposed amendments	Rationale for amendments
1	Basis: Law on Securities No. 54/2019/QH14, promulgated by the National Assembly on 26 November 2019 (“Law on Securities”);	Basis: Law on Securities No. 54/2019/QH14, promulgated by the National Assembly on 26 November 2019 (“Law on Securities”), and its amendments and supplements;	Updated to incorporate the general amended and supplemented provisions.
2	Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, promulgated by the National Assembly on 17 June 2020 (“Law on Enterprises”);	Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, promulgated by the National Assembly on 17 June 2020 (“Law on Enterprises”), and its amendments and supplements;	Updated to incorporate the general amended and supplemented provisions.
3	Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities.	Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, which provides detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and its amendments and supplements.	Decree No. 155/2020/ND-CP has been amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP; therefore, it is proposed to add the phrase “and its amendments and supplements.”

APPENDIX 03 – PROPOSAL FOR AMENDMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS’ OPERATING REGULATIONS

Attached to the Proposal dated July 3, 2026 on the amendments to the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

No	Provisions under the current Charter	Proposed amendments	Rationale for amendments
1	Basis: Law on Securities No. 54/2019/QH14, promulgated by the National Assembly on 26 November 2019 (“Law on Securities”);	Basis: Law on Securities No. 54/2019/QH14, promulgated by the National Assembly on 26 November 2019 (“Law on Securities”), and its amendments and supplements;	Updated to incorporate the general amended and supplemented provisions.
2	Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, promulgated by the National Assembly on 17 June 2020 (“Law on Enterprises”);	Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, promulgated by the National Assembly on 17 June 2020 (“Law on Enterprises”), and its amendments and supplements;	Updated to incorporate the general amended and supplemented provisions.
3	Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities.	Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, which provides detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Law on Securities, and its amendments and supplements.	Decree No. 155/2020/ND-CP has been amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP; therefore, it is proposed to add the phrase “and its amendments and supplements.”
4	Article 7. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors 1. Members of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions: c. A member of the Company’s Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors of other companies, but shall be permitted to hold such position in no more than five (5) other companies.	Article 7. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors 1. Members of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions: c. A member of the Company’s Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors or a Member of the Members’ Council of other companies, but shall hold such positions in no more than five (5) other companies.	Pursuant to Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP, which amends and supplements Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP

No: 09

Ho Chi Minh City, July 03, 2026

SUBMISSION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: approval of the issuance of bonus shares to employees in 2026 (ESOP)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and other relevant legal regulations and relevant legal regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and other relevant legal regulations and its guiding and amending documents;
- Pursuant to the Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company (the "Charter");
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03072026/BB-HDQT dated July 03, 2026.

The Board of Directors (the "BOD") of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") the plan for issuing bonus shares to employees in 2026 (ESOP), with the following details:

1. Basis for Proposal:

- a. Purpose: The issuance and grant of shares ("Bonus Shares") under the employee stock ownership program for employees ("Employees") ("ESOP") are intended to foster alignment between Meo Den Insulation Technical Joint Stock Company (the "Company" or "Meo Den") and its talented employees, to recognize the efforts and contributions made to the Company by management, officers, and employees who have made significant contributions to the Company, and at the same time to attract external talents through an attractive remuneration policy. The issuance of Bonus Shares will also promote a positive corporate image, create humanistic values for the enterprise, and generate favorable effects both internally and in the public domain, thereby supporting the Company's continued expansion, strength, and sustainable development.

b. Conditions for Implementation

The year 2026 marks the 15th anniversary of the Company's establishment. In recognition of employees' contributions and to promote performance improvement initiatives, the Management proposes the following conditions for implementing the ESOP in 2026:

As at 30 September 2026, based on the reviewed or audited consolidated semi-annual financial statements (or internally prepared consolidated semi-annual financial statements), if the Company simultaneously meets the following criteria, the ESOP issuance plan as set out in Sections 2 and 3 of this Proposal shall be implemented:

- Revenue of at least VND 129 billion;
- Net profit margin (net profit after tax over revenue) of at least 8%.

2. Plan for Issuance of Bonus Shares to Employees in 2026 ("Issuance Plan")

1	Name of shares:	Common stock of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company
2	Stock code:	BMK
3	Type of shares:	Common stock
4	Par value:	10.000 VND per stock

5	Current Charter Capital:	VND 80,239,230,000
6	Number of Shares Issued:	8.023.932 shares
	Outstanding Shares:	8.023.932 shares
	Treasury Shares:	0 share
7	Number of shares to be issued	The total number of shares to be issued is expected to be up to 400,000 shares. The GMS authorizes the BOD to determine the specific number of shares to be issued, provided that such number does not exceed the total amount approved by the GMS.
8	Expected Issuance Ratio:	Maximum expected issuance ratio (maximum number of shares to be issued / total number of outstanding shares as of March 31, 2026): 4.99%. The GMS authorizes the BOD to adjust the issuance ratio based on the actual implementation sequence and approvals from competent authorities.
9	Total Expected Issuance Value (at par value):	The total expected issuance value is up to VND 4,000,000,000 (<i>In words: Four billion Vietnamese Dong</i>)
10	Offerees:	Employees of the Company (including members of the BOD, the Supervisory Board, the Management Board, and employees of Black Cat and its related companies), as approved by the BOD prior to the issuance.
11	Eligibility Criteria for Employees Participating in the Program:	Employees eligible to participate in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), determined as of the date the BOD issues the implementation resolution ("Implementation Date"), must satisfy all of the following conditions: • Having a valid labor contract with the Company as of the Implementation Date; • Having a commitment to long-term engagement with the Company; • Actively contributing to the development of the Company's long-term resources; • Demonstrating and contributing to the Company's core values and corporate culture. The ESOP shall not apply to employees who fall into any of the following cases (as of the Implementation Date): • Having submitted a resignation letter, being in the notice period for termination, or having already left the Company; • Being on unpaid leave for a period of one (01) year or more. Based on the above criteria, the BOD shall approve the list of eligible employees, assess eligibility levels, determine the number of shares and allocation principles for each participant

		in each ESOP issuance tranche, ensuring compliance with the plan approved by the GMS and applicable laws.
12	Method of Implementation:	Bonus share issuance directly to employees based on the list approved by the BOD
13	Funding Source:	The issuance shall be funded from undistributed after-tax profits according to the most recent audited financial statements, being the financial statements as of September 30, 2026 or December 31, 2026, depending on the actual implementation timing. The GMS authorizes the BOD to select the appropriate audited financial statements and determine the specific funding amount within the permissible sources.
14	Implementation Timeline:	After approval by the State Securities Commission. The GMS authorizes the BOD to determine the specific issuance timing.
15	Transfer Restrictions:	100% of the issued shares shall be subject to transfer restrictions for a minimum of 01 year and a maximum of 05 years from the completion date of the issuance. The BOD is authorized to determine the restriction ratio, number of restricted shares, restriction period, release schedule, and specific conditions for transfer restriction and release in each stage.
16	Rounding and Treatment of Fractional Shares / Refused Shares:	The number of shares allocated to each employee shall be rounded down to the nearest whole number. Fractional shares (if any) and shares refused by employees (if any) shall be handled by the BOD and redistributed to other eligible participants in compliance with applicable laws and ensuring employees' rights.
17	Foreign Ownership Compliance:	To be determined by the BOD.
18	Depository and Trading Registration / Listing:	The shares issued under this plan shall be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional trading on the Hanoi Stock Exchange (HNX) in accordance with applicable laws.

3. Approve the assignment /authorization for the Board of Directors
 - a. Approving the detailed plan, supplementing, and completing the content of the stock issuance plan and/or amending the issuance plan if necessary to ensure the success of the issuance or if there is any complaint from competent state agencies to ensure the success of the issuance in accordance with the company's Charter and Legal regulations.
 - b. Deciding on the utilization and allocation of funds for issuing shares to increase charter capital through the issuance of Bonus Shares in accordance with the approval of the AGM.
 - c. Deciding on the criteria for selection and the list of company employees to be allocated Bonus Shares, as well as the principles for determining the number of Bonus Shares to be distributed to each recipient.

- d. Deciding the actual implementation method and timeline, determining the number of shares to be issued in each offering, ensuring that the total number does not exceed the total number of shares approved by the AGM.
- e. Deciding on the policies and binding requirements applicable to employees holding Bonus Shares.
- f. Deciding the duration of transfer restriction, the number of shares to be released and transferred annually; regulations, and conditions on transfer restrictions in accordance with the content in Section 2 of this Proposal.
- g. Deciding and regulating the buyback of Bonus Shares from employees (upon resignation/request) when the transfer restriction conditions are met.
- h. Approving the plan to ensure that the issuance of shares meets the foreign ownership ratio requirements in case of issuing shares to employees who are foreign investors; deciding on changes to the foreign ownership ratio if the ESOP program issues shares to foreign employees, and carrying out related procedures in accordance with legal regulations (if any).
- i. Completing and implementing the documents and procedures for issuing ESOP as required by state agencies and in accordance with legal regulations.
- j. Performing the necessary procedures for the change in charter capital: (i) adjusting the Company's business registration certificate after the completion of share issuance, (ii) amending/supplementing the provisions on charter capital in the Company's Charter and issuing the corresponding Charter, (iii) registering for centralized depository and registering for additional trading/listing, and other related procedures.
- k. Selecting an appropriate time, carrying out related tasks, and approving the documents for registering additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering for additional listing of newly issued shares at the Stock Exchange in accordance with legal regulations
- l. Deciding all other relevant issues to ensure the successful completion of the issuance.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval. 

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN




Ho Minh Kha

No.: 10

Ho Chi Minh City, July 24, 2026

SUBMISSION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Approval of the Company's acquisition of real estate from an internal person and related persons

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and other relevant legal regulations;
- Pursuant to the Charter of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company (the "Charter");
- Pursuant to the actual requirements in the governance and operation of Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company ("the Company").
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No.24072026/BB-HĐQT dated July 24, 2026.

The Board of Directors (the "BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") for approval the transaction in which the Company acquires real estate from an internal person and related persons, with details as follows:

1. Transaction information

- Transferor: Mr. Ho Minh Kha – Chairman of the Board of Directors, and Ms. Vo Thi Ngoc Anh Tam – a related person.
- Transferee: Black Cat Insulation Technical Joint Stock Company.
- Transferred asset: Land use rights with an area of 276.4 m² located at No. 137 Hoang Hoa Tham Street, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City.
- Transaction value: Not exceeding VND 50 billion, based on an independent valuation certificate.
- Implementation timeline: Within the fiscal year 2026
- Purpose of acquisition: To serve the Company's investment and business activities; it is expected to be used as capital contribution for the establishment of a subsidiary operating in the restaurant service sector.

2. Authorization

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve detailed terms of the transaction and to supervise the Director/General Director in carrying out procedures related to the execution and implementation of the above-mentioned contracts and transactions, in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ho Minh Kha