

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Domenal theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 10/03/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 - + Thông qua các Tờ trình
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Domenal thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
DOMENAL
H. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
Võ Đình Ân