



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: 42/NQ/2026/DMN

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản thi hành
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cty CP Domenal ngày 27 tháng 05 năm 2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

**Điều 2:** Thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Thực hiện năm 2025:

- + Tổng doanh thu thuần hợp nhất là: 978.347 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là: 28.936 triệu đồng

Kế hoạch năm 2026:

- + Tổng doanh thu hợp nhất: 1.000 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 30 tỷ đồng

**Điều 3:** Thống nhất thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

**Điều 4:** Thống nhất thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026” là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Nếu Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam không được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký báo cáo thì Đại hội ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và được UBCK chấp thuận. (Tờ trình của Ban kiểm soát)

**Điều 5:** Thống nhất thông qua tờ trình: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình 01 của Hội đồng quản trị)

**Điều 6:** Thống nhất thông qua tờ trình: Sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện (Tờ trình 02 của Hội đồng quản trị)



**Điều 7:** Thống nhất thông qua tờ trình: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng giao dịch và cân trừ công nợ với các bên liên quan là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát, Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát và người nội bộ của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên đảm bảo nguyên tắc các bên cùng có lợi và tuân thủ Pháp luật. (Tờ trình 03 của Hội đồng quản trị)

**Điều 8:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình 04 của Hội đồng quản trị)

**Điều 9:** Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành mới bằng 40% so với cổ phiếu hiện tại đang lưu hành. (Tờ trình 05 của Hội đồng quản trị). Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Domenal
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: DMN
4. Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 125.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.500.000 cổ phiếu
- Trong đó:
  - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.500.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 40%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 04 cổ phiếu mới.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 889 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A được nhận  $(889 \times 40\%) = 355,6$  cổ phiếu mới. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 355 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ, không phát hành.

14. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:
- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán: 5.974.148.571 đồng.
  - Giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán: 46.062.551.609 đồng.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty tại mục Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
  - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;



- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP



*Võ Đình Ân*