

Số: 15/NQ-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal sửa đổi lần 3 ngày 12/10/2023
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 26 tháng 11 năm 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua: Xử lý xóa danh sách các khoản nợ phải thu khó đòi đã tồn tại nhiều năm trên bảng cân đối kế toán, đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trích lập dự phòng để đưa vào chi phí năm 2024 với số tiền là: 27.886.733.976 đồng (Hai mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi sáu đồng). Tiếp tục theo dõi danh sách đã xử lý, dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ và khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua: Đơn xin thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024-2028 đối với bà Nguyễn Ngọc Yến

Điều 3: Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028.

Ban kiểm soát đã họp nhanh để bầu trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Cẩm Hương - Thành viên
- Bà Lê Thị Bảo Trâm - Thành viên

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

**CÔNG TY
CP
DOMENAL**

M.S.D.N: 1400641835-C.T.C.P
H. CAO LÃNH-T. ĐỒNG THÁP

Võ Đình Ân