



**CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL
DOMENAL JOIN STOCK COMPANY**

Tài Liệu:

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024**

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024



DOMENAL

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng thứ 3 ngày 26/11/2024

Địa điểm: Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 đến 9h10	- Tổ chức tiếp đón cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
9h10 đến 9h15	- Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Tuyên bố khai mạc Đại Hội
9h15 đến 9h25	- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội - Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết - Giới thiệu Ban thư ký kiêm kiểm phiếu – Đại hội biểu quyết
	ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
9h25 đến 9h35	1. Tờ trình 01: Về việc xử lý danh sách nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trên bảng cân đối kế toán theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Và tiếp tục theo dõi chi tiết ngoài bảng, dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ và khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Công ty. 2. Tờ trình 02: Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Ngọc Yến 3. Đại hội sẽ giới thiệu, ứng cử, đề cử người đủ điều kiện để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028
9h35 đến 9h50	Cổ đông tiến hành thảo luận, ghi phiếu biểu quyết, ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và nộp về ban thư ký Đại hội để tổng hợp
9h50 đến 10h05	Ban thư ký kiêm kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và thông qua biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 để cổ đông góp ý lần cuối
10h05 đến 10h10	- Chủ tọa phát biểu tổng kết - Chào cờ bế mạc



Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính thưa quý cổ đông

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần Domenal tuân theo nguyên tắc, thể lệ và có 02 hình thức biểu quyết như sau:

Hình thức 1: Biểu quyết bằng cách giơ “Thẻ Biểu Quyết” khi Ban tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
2. Dự thảo chương trình Đại hội
3. Lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
4. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
5. Biên bản của Đại hội cổ đông

Hình thức 2: Biểu quyết bằng cách điền vào “Phiếu Biểu Quyết” và nộp về cho Ban thư ký để tổng hợp và ghi kết quả vào biên bản họp của Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 các vấn đề sau:

1. Phương án xử lý xóa danh sách nợ phải thu khó đòi đã tồn tại nhiều năm trên bảng cân đối kế toán. Tiếp tục theo dõi ngoài bảng và dùng nhiều biện pháp để thu hồi, khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Cty theo Luật định
2. Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 của bà Nguyễn Ngọc Yến để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS mới thay thế

“Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” đã được in sẵn theo mẫu chung của Công ty CP Domenal có đóng dấu treo phía trên bên trái và được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đình An

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2024
Công Ty Cổ Phần Domenal

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hiện hành tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và đầy đủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia biểu quyết cho nhiều ứng viên.

Điều 3: Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát căn cứ theo tiêu chuẩn được quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Cty Cổ Phần Domenal.
- Căn cứ Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Cty CP Domenal thì điều kiện để cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là nắm giữ hoặc nhận ủy quyền từ 10% cổ phần phổ thông trở lên

Điều 4: Quy định phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Cty Cổ Phần Domenal phía trên bên trái. Không cạo sửa, tẩy, xóa và có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho tất cả các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- Phiếu bầu ghi bằng %
- Phiếu trắng, không chọn ứng viên nào

Điều 5: Nguyên tắc trúng cử Ban kiểm soát:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần ngang nhau thì tiến hành bầu lại lần thứ 2 đối với những ứng viên này để chọn lựa.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Mọi khiếu nại về bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Điều 6: Số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho bà Nguyễn Ngọc Yến đã từ nhiệm trước đó đã được Đại hội thông qua.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT

V/v: Xử lý danh sách nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Domenal tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua việc trình phương án xóa danh sách các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trên bảng cân đối kế toán theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Và tiếp tục theo dõi chi tiết ngoài bảng, dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ và khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Công ty.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Ân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT

V/v: Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2028 của bà Nguyễn Ngọc Yến

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal

Vì lý do cá nhân không có điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Domenal nên Bà Nguyễn Ngọc Yến xin thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Domenal nhiệm kỳ năm 2024 – 2028.

Đại hội sẽ giới thiệu, ứng cử, đề cử người đủ điều kiện để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và thông qua

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----



Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 - CTY CP DOMENAL

Tên quý cổ đông : Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu :

(Đánh dấu chéo (X) vào ô tương ứng do quý cổ đông lựa chọn)

Biểu quyết 1: Phương án xóa danh sách nợ phải thu khó đòi tồn tại nhiều năm trên bảng cân đối kế toán, tiếp tục theo dõi ngoài bảng và dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ, khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Cty theo Luật định

Tán thành	Không tán thành hoặc có ý kiến khác	Không ý kiến

Biểu quyết 2: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Ngọc Yến nhiệm kỳ 2024-2028 để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS mới

Tán thành	Không tán thành hoặc có ý kiến khác	Không ý kiến

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024



THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024



**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2024 – 2028)**

Tên cổ đông :

Mã cổ đông :

TỔNG SỐ QUYỀN TÍN NHIỆM:

..... x 1 =

STT	Ứng viên: Ban Kiểm Soát	Số tín nhiệm
1		

Tên cổ đông :

Mã cổ đông :

TỔNG SỐ QUYỀN TÍN NHIỆM:

..... x 1 =

STT	Ứng viên: Ban Kiểm Soát	Số tín nhiệm
1		