

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DOMENAL

Số: 01 / NQ / HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

### 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 02 tháng 05 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 02 năm 2023

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-TGD của Tổng giám đốc Công ty ngày 03/02/2023

Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Domenal đúng với thời gian quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VP Cty



Võ Đình Ân