



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Domenal đã diễn ra Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Số cổ đông trực tiếp và cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 13 người, sở hữu: **10.269.220** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **82.15 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tổ chức.

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra với các nội dung như sau:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết. Trong đó các tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách điền vào phiếu biểu quyết đã được phát cho Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, với tỷ lệ đồng ý là 100% như sau:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Võ Đình Ân – Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – thành viên

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Ngọc Yên – Thành viên

- Ông Võ Đình Hải – Ủy viên Hội đồng quản trị: Báo cáo 06 tờ trình của Hội đồng quản trị:

- + Tờ trình 01: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023 thêm 50 tỷ đồng
- + Tờ trình 02: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- + Tờ trình 03: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- + Tờ trình 04: Thông qua Quy chế công bố thông tin
- + Tờ trình 05: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- + Tờ trình 06: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Domenal

Sau khi nghe các tờ trình trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và phát biểu ý kiến.

Trong quá trình thảo luận Cổ đông đã không có ý kiến

Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, cổ đông đã điền vào phiếu biểu quyết theo đúng thể lệ và nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội và nộp về cho ban thư ký.

Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Ban thư ký tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- **Biểu quyết 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023 thêm 50 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0 %

- **Biểu quyết 2:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Domenal

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 3:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 4:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0 %

- **Biểu quyết 5:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 6:** Thông qua Quy chế công bố thông tin

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Cty Cổ Phần Domenal gồm 03 (ba) trang, được Ban thư ký đọc cho Đại hội nghe và thống nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa đoàn và trưởng ban thư ký cùng ký tên vào biên bản họp và lập Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc lúc 10h00 cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Nguyễn Chi Mỹ Duyên

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ Tọa



Võ Đình Ân