

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DOMENAL**

Số: 38 / NQ / HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

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 12 tháng 04 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Domenal thống nhất quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội cổ đông chậm nhất là ngày 30/06/2022 (Dự kiến tổ chức vào ngày 17/05/2022)
- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị đang cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, vì vậy cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Domenal đúng với thời gian quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Sở Kế Hoạch & ĐT Đồng Tháp
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Quý cổ đông và lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Ân