



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

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 30 phút ngày 14 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Domenal đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Số cổ đông trực tiếp và cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: **33** người, sở hữu: **11.247.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **89.98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tổ chức.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và 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 Phạm Thị Cẩm Hồng – Thành viên

- Ông Võ Đình Ân – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Domenal thay mặt Chủ tịch đoàn: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2022.

- Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Bà Nguyễn Ngọc Yên – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Ông Võ Đình Hải – Ủy viên Hội đồng quản trị: Báo cáo 03 tờ trình của Hội đồng quản trị:

+ Tờ trình 01: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 chọn một Công ty Kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2022”

+ Tờ trình 02: Thông qua việc thành lập Công ty con hoạt động chế biến thủy sản đông lạnh.

+ Tờ trình 03: Thông qua việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021 đã kiểm toán.

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

Trong quá trình thảo luận Cổ đông đã đặt các câu hỏi xoay quanh vấn đề:

+ Chia cổ tức cho Cổ đông theo tỷ lệ phù hợp.

+ Làm rõ tính pháp lý của Công ty chế biến thủy sản Hiệp Thành Phát.

+ Phân tích rõ hơn về kế hoạch thành lập, phát triển và sự khác biệt của Công ty chế biến thủy sản Hiệp Thành Phát so với các Công ty khác.

Đại diện Chủ tịch đoàn, Ban Tổng giám đốc của Công ty đã giải trình các vấn đề trên.

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:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Về kết quả kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu thuần là: 408.066.975.500 đồng, đạt 108.82% so với kế hoạch

+ Lợi nhuận trước thuế là: 8.384.026.285 đồng, đạt 104.8% so với kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu kế hoạch: 400.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9%. Không tán thành và không ý kiến: 0,1%

- **Biểu quyết 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9%. Không tán thành và không ý kiến: 0,1%

- **Biểu quyết 3:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9%. Không tán thành và không ý kiến: 0,1%

- **Biểu quyết 4:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 chọn một Công ty Kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2022”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9%. Không tán thành và không ý kiến: 0,1%

- **Biểu quyết 5:** Thông qua việc thành lập Công ty con hoạt động chế biến thủy sản đông lạnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,9%. Không tán thành và không ý kiến: 0,1%

- **Biểu quyết 6:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,0%. Không tán thành và không ý kiến: 2,0%

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Mỹ Duyên

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ Tọa



Võ Đình Ân