

Số: 14/BB-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Domenal đã diễn ra Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Số cổ đông trực tiếp và cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 21 người, sở hữu: 10.181.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,45% 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 2024 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 của HĐQT 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 - Ủy viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – thành viên

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Ngọc Yến - Trưởng ban thư ký
2. Bà Dương Ngọc Thư - Thành viên

- Ông Võ Đình Ân – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo 2 tờ trình của HĐQT

+ Tờ trình 01: Phương án xử lý danh sách nợ khó đòi đã trích lập dự phòng

+ Tờ trình 02: Đơn từ nhiệm Ban kiểm soát của bà Nguyễn Ngọc Yến

Sau khi nghe báo cáo các tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến và ghi phiếu biểu quyết nộp về cho ban thư ký để tổng hợp.

- Ông Nguyễn Thanh Hà thông qua danh sách tổ bầu và Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% như sau:

- Tổ bầu cử gồm:
1. Bà Dương Ngọc Thư - Tổ trưởng
 2. Bà Nguyễn Ngọc Yến - Thành viên

- Bà Dương Ngọc Thư thay mặt tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử và lý lịch trích ngang của ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 – 2028 là bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Cổ đông không ứng cử, không đề cử thêm người khác vào Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2028 đối với ứng viên Nguyễn Thị Mỹ Duyên

- Đại hội tiến hành ghi phiếu bầu cử và nộp về cho tổ bầu cử.

- Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Ban thư ký, tổ bầu cử tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử Ban kiểm soát như sau:

- **Biểu quyết 1:** Xử lý danh sách các khoản nợ phải thu khó đòi đã tồn tại nhiều năm trên bảng cân đối kế toán, đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trích lập dự phòng để đưa vào chi phí năm 2024 với số tiền là: 27.886.733.976 đồng (Hai mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi sáu đồng). Tiếp tục theo dõi danh sách nợ, dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ và khi thu được sẽ hạch toán vào thu nhập của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,27 %. Không tán thành và không ý kiến: 4,73 %

- **Biểu quyết 2:** Thông qua đơn xin thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2028 đối với Nguyễn Ngọc Yến

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

- Tổ bầu cử kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028. Kết quả là bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028

- Ban kiểm soát đã họp nhanh và bầu Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028

Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Cty Cổ Phần Domenal gồm 02 (hai) trang, được Ban thư ký đọc cho Đại hội nghe và thống nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch 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 2024 kết thúc lúc 11h00 cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Nguyễn Ngọc Yến

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ Tọa

Võ Đình Ân