

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal đã được Đại hội đồng thường niên thông qua ngày 02 tháng 05 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, cụ thể:

- **Thời gian tổ chức:** sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
- **Địa điểm:** tại trụ sở văn phòng Công ty
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** ngày 29 tháng 8 năm 2023
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:**
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số 01/TTr-TGD của Tổng giám đốc Công ty ngày 08/08/2023;
 - + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Ân