



CÔNG TY CỔ PHẦN
DOMENAL

Số: 05/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG 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
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 12 tháng 10 năm 2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023 thêm 50 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 3: Thống nhất thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 4: Thống nhất thông qua tờ trình Quy chế công bố thông tin

Điều 5: Thống nhất thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Domenal

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP



Võ Đình Ân