

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

V/v : Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Domenal;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 05/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 của Công ty cổ phần Domenal;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Domenal.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết như sau:

- 1) Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 03/DMN ngày 03.11.2023
- 2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Domenal;
- 3) Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Domenal;
- 4) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Domenal;
- 5) Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 05/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 của Công ty cổ phần Domenal;
- 6) Nghị quyết hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 03.11.2023 về việc thông qua triển khai chi tiết Phương án đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;



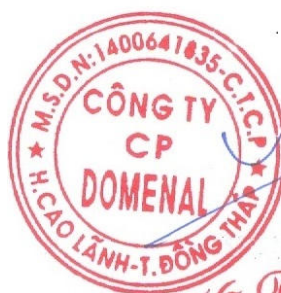
- 7) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 03./11/2023 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- 8) Văn bản của Tổ chức phát hành về cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 02/DMN ngày 03./11/2023
- 9) Văn bản của Hội đồng quản trị về cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội số 04/DMN ngày 03./11/2023
- 10) Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Chiểu số 772/BIDV.BCH-KHDN ngày 20/10/2023
- 11) Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 01/2023/TVPHCP/CKCT.HCM-DMN ngày 20/07/2023 với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM;
- 12) Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- 13) Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 14) Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ giữa niên độ đã được soát xét năm 2023;
- 15) Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3 năm 2023;
- 16) Tài liệu về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Ân