



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 09 tháng 05 năm 2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 3: Thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4: Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 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 2023”

Điều 5: Thống nhất thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2022 đã kiểm toán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân

Nơi nhận:

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