

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Domenal

Vì lý do khách quan từ việc chuyển phát văn bản nên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã công bố không đảm bảo đủ số ngày làm việc theo quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán. Công ty cổ phần Domenal xin công bố thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

Nội dung	Thông tin đã công bố theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/HĐQT ngày 08/08/2023	Thông tin điều chỉnh
Ngày đăng ký cuối cùng	29/08/2023	08/09/2023

Các nội dung còn lại đã công bố theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/HĐQT ngày 08/08/2023 không thay đổi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Võ Đình Ân*

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự
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 cổ đông thường niên thông qua ngày 02 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2023 theo Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT ngày 08/08/2023, cụ thể:

- Lý do: Vì lý do khách quan từ việc chuyển phát văn bản nên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐBT đã công bố không đảm bảo đủ số ngày làm việc theo quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.
- Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: 08/09/2023
- Các nội dung còn lại đã công bố theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/HĐQT ngày 08/08/2023 không thay đổi.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đình Ân