



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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2024 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 24 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028

**Điều 2:** Thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**Điều 3:** Thống nhất thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023

**Điều 4:** Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 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 2024”

**Điều 5:** Thống nhất thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2023 đã kiểm toán:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau Đại hội là: 10.000.000.000 đồng
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào ngày 31/12/2024: Đủ 100% nợ phải thu khó đòi còn lại theo quy định tại Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

**Điều 6:** Đại hội đã bầu ra 3 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 và HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch HĐQT. Kết quả như sau:

1. Ông Võ Đình Ân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Đình Hải - Thành viên HĐQT



**Điều 7:** Đại hội đã bầu ra 3 thành viên vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 và BKS đã họp phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS. Kết quả như sau:

1. Bà Nguyễn Ngọc Yến - Trưởng BKS
2. Bà Phan Thị Cẩm Hương - Thành viên
3. Bà Lê Thị Bảo Trâm - Thành viên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ Tịch



**Võ Đình Ân**

**Nơi nhận:**

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

