



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI 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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Domenal đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Số cổ đông trực tiếp và cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 25 người, sở hữu: **10.309.320** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **82,47 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tổ chức.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra với các nội dung như sau:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết. Trong đó các báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách điền vào phiếu biểu quyết đã được phát cho Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, với tỷ lệ đồng ý là 100% như sau:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Võ Đình Ân - Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – thành viên

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Ngọc Yến - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thành viên

- Ông Võ Đình Ân – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Domenal thay mặt Chủ tịch đoàn: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 năm 2024 - 2028.
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Bà Nguyễn Ngọc Yến – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Domenal:
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023

- Ông Võ Đình Hải – Ủy viên Hội đồng quản trị: Báo cáo 02 tờ trình của Hội đồng quản trị:

+ Tờ trình 01: 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”

+ Tờ trình 02: Thông qua 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.

Sau khi nghe các báo cáo và các tờ trình trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và phát biểu ý kiến.

Trong quá trình thảo luận Cổ đông đã đặt các câu hỏi xoay quanh vấn đề sau: Bổ sung số lượng cổ đông vào tài liệu đại hội, giá cổ phiếu trên sàn, chia cổ tức cho cổ đông,...

Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, cổ đông đã điền vào phiếu biểu quyết theo đúng thể lệ và nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội và nộp về cho ban thư ký.

- Ông Võ Đình Hải thông qua danh sách tổ bầu cử và Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% như sau:

Tổ bầu cử gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Kim Nên | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Ngọc Thu | - Thành viên |
| 4. Bà Võ Thị Ngọc Nhung | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Hiếu | - Thành viên |

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên thay mặt tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028. Cổ đông không ai ứng cử, không ai đề cử thêm người khác vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

Ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4

1. Ông Võ Đình Ân
2. Ông Nguyễn Thanh Hà
3. Ông Võ Đình Hải



Ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4

1. Bà Nguyễn Ngọc Yến
2. Bà Phan Thị Cẩm Hương
3. Bà Lê Thị Bảo Trâm

- Đại hội tiến hành ghi phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 và nộp về cho tổ bầu cử.

- Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Ban thư ký tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- **Biểu quyết 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Về kết quả kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu thuần là: 701.644.735.640 đồng, đạt 100.23% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế là: 22.680.413.675 đồng, đạt 90.72% so với kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- + Doanh thu kế hoạch: 800.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 23.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 3:** Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 4:** 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”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2023 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,1%. Không tán thành và không ý kiến: 0,9%

- Tổ bầu cử kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 như sau:

Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 gồm 03 người

1. Ông Võ Đình Ân
2. Ông Nguyễn Thanh Hà
3. Ông Võ Đình Hải

635-C
TY
P
NAL
T.Đ.Đ

Kết quả trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 gồm 03 người

1. Bà Nguyễn Ngọc Yến
2. Bà Phan Thị Cẩm Hương
3. Bà Lê Thị Bảo Trâm

Hội đồng quản trị đã họp nhanh phiên họp đầu tiên và bầu Ông Võ Đình Ân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Domenal nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028

Ban kiểm soát họp nhanh phiên họp đầu tiên và bầu Bà Nguyễn Ngọc Yến giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 ra mắt trước Đại hội

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 ra mắt trước Đại hội

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Cty Cổ Phần Domenal gồm 04 (ba) trang, được Ban thư ký đọc cho Đại hội nghe và thống nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa đoàn và trưởng ban thư ký cùng ký tên vào biên bản họp và lập Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 10h30 cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban

Nguyễn Ngọc Yến

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ Tọa

Võ Đình Ân