

CÔNG TY CỔ PHẦN
DOMENAL

Số: 11 / NQ / HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức

Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
- 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 12 tháng 10 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 10 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Công ty cổ phần Domenal theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường : 30/10/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Nội dung:

+ Lấy ý kiến về việc xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi đã tồn tại nhiều năm qua theo đúng với các chuẩn mực của kế toán kiểm toán và theo đúng quy định của pháp Luật hiện hành

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Domenal thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
DOMENAL
H. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
Võ Đình Ân