



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: 43/NQ/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Điều 2: Thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Điều 3: Thống nhất thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 4: Thống nhất thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2025” của Ban kiểm soát

Điều 5: Thống nhất thông qua tờ trình: sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch và cân trừ công nợ với các bên liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên

Điều 7: Thống nhất thông qua tờ trình: Đề nghị giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân

Nơi nhận:

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