

CTY CP DOMENAL

Mã ck: DMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 29/NQ/2026/DMN

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

**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 của Công ty Cổ Phần Domenal
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Domenal thống nhất quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất là ngày 30/06/2026 (Dự kiến tổ chức vào ngày 27/05/2026)
- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị cần thêm thời gian để thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Domenal đúng với thời gian quy định của Pháp luật hiện hành và đúng Điều lệ của Công ty

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Ân

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Quý cổ đông và lưu VP Cty