

CÔNG TY CỔ PHẦN
DOMENAL

Số: 01 / NQ / HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên 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 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-TGD của Tổng giám đốc Công ty ngày 26/02/2024

Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Ân