



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Domenal

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Domenal trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại Hội Cổ Đông là ngày 11/03/2024 (Theo thông báo Tổng Cty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán VN - CN TPHCM)
2. Thời gian tổ chức Đại hội: **9 giờ 00 sáng thứ tư ngày 24/04/2024** (Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 00: tiếp đón Cổ Đông. Từ 9 giờ 00 khai mạc Đại Hội)
3. Địa điểm: Hội Trường – Công Ty Cổ Phần Domenal (Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp)
4. Nội dung chính của Đại Hội:
 - 4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc, của Ban kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 3 năm 2019-2023 và kế hoạch nhiệm kỳ tới
 - 4.2 Các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2023
 - 4.3 Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028
 - 4.4 Đại hội thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các nội dung của Đại hội

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website: ww.domenal.com.vn trong mục “Quan Hệ Cổ Đông”

5. Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo hơn, đề nghị Quý cổ đông điền vào giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 gửi về văn phòng Cty hoặc gửi mail hoặc gửi file qua nhắn tin zalo, ... theo thông tin sau:

Công Ty Cổ Phần Domenal

Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

ĐTDD / Zalo: 0789 637 049 - Email: ngocyen.dmn@gmail.com

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Ân