



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2022 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 14 tháng 06 năm 2022

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị

**Điều 2:** Thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

**Điều 3:** Thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

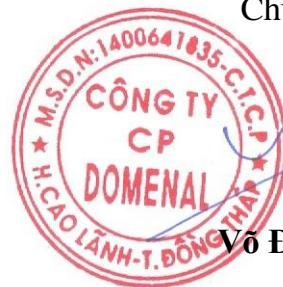
**Điều 4:** Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 chọn một Công ty Kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2022”

**Điều 5:** Thống nhất thông qua tờ trình về việc thành lập Công ty con hoạt động chế biến thủy sản đông lạnh.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021 đã kiểm toán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ Tịch



Võ Đình Ân

**Nơi nhận:**

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