

DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: 42/BB/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**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

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Domenal đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Domenal như sau:

Vào lúc 8 giờ 30, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban kiểm soát đã báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Số cổ đông trực tiếp và cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 62 người, sở hữu: **10.607.220** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **84,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tổ chức.

Phiên họp đã diễn ra với các nội dung như sau:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Trong đó các báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách điền vào phiếu biểu quyết đã được phát cho Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% như sau:

Chủ tịch đoàn:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ông Võ Đình Ân      | - Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội          |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hà | - Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – thành viên |

Ban thư ký và kiểm phiếu biểu quyết:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Yến     | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên | - Thành viên        |

- Ông Võ Đình Ân – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Domenal thay mặt Chủ tịch đoàn: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.



- Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đọc tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Ông Võ Đình Hải – Ủy viên Hội đồng quản trị: Báo cáo 03 tờ trình của Hội đồng quản trị:

+ Tờ trình 01: 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 nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện

+ Tờ trình 02: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản cân trừ công nợ với các bên có liên quan là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát và Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên

+ Tờ trình 03: Đề nghị giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho Công ty

Sau khi nghe các báo cáo và các tờ trình trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và phát biểu ý kiến.

Trong quá trình thảo luận Cổ đông đã đặt các câu hỏi xoay quanh vấn đề sau:  
Đề nghị công ty chia cổ tức cho cổ đông, sản xuất kinh doanh,...

Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, cổ đông đã điền vào phiếu biểu quyết theo đúng thể lệ và nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội và nộp về cho ban thư ký.

- Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Ban thư ký tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- **Biểu quyết 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 2:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Về kết quả kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu thuần hợp nhất là: 804,25 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là: 4,03 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Doanh thu Công ty mẹ : 500.000.000.000 đồng

Doanh thu Công ty con : 300.000.000.000 đồng

**Tổng doanh thu hợp nhất: 800.000.000.000 đồng**



Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	:	20.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế Công ty con	:	2.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế từ Cty liên kết	:	1.000.000.000 đồng
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>:</b>	<b>23.000.000.000 đồng</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 4:** Tờ trình của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 5:** 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 nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 6:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản cân trừ công nợ với các bên có liên quan là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát và Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Không tán thành và không ý kiến: 0%

- **Biểu quyết 7:** Đề nghị giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,52%. Không tán thành và không ý kiến: 0,48%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cty Cổ Phần Domenal gồm **03 (ba)** trang, được Ban thư ký đọc cho Đại hội nghe và thống nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa đoàn và trưởng ban thư ký cùng ký tên vào biên bản họp và lập Nghị quyết Đại hội.

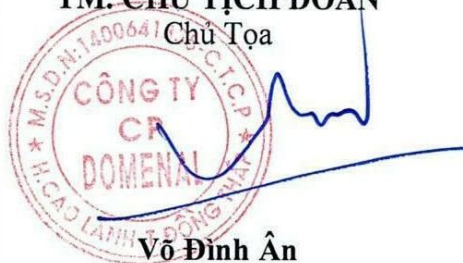
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng Ban



**Nguyễn Ngọc Yến**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
Chủ Tọa



**Võ Đình Ân**

