

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DOMENAL**

Số: 65/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Cho Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát thuê đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản Hiệp Thành Phát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Domenal;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 1400641835 đăng ký lần đầu ngày 06/03/2008 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Tháp, thay đổi lần thứ 17 ngày 20/01/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/06/2025 V/v Cho Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát thuê đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản Hiệp Thành Phát

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát thuê một phần khu đất thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Domenal nhằm mục đích thực hiện dự án Nhà máy chế biến thủy hải sản Hiệp Thành Phát.

Diện tích cho thuê: 20.000 m² (Hai mươi nghìn mét vuông)

Thời gian cho thuê: từ ngày 23/06/2025 đến ngày 03/08/2059

Mục đích đất cho thuê: Xây dựng Nhà máy chế biến thủy hải sản Hiệp Thành Phát

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Domenal thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng cho thuê đất với Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát .

Chỉ định Ông **Nguyễn Thanh Hà**, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Domenal: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến Hợp đồng cho thuê với Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát

Ông Nguyễn Thanh Hà được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Thanh Hà hoặc người được Ông Nguyễn Thanh Hà ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Domenal ký kết với Công ty con là Công ty TNHH Thủy sản Hiệp Thành Phát với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc/Tổng Giám đốc Cty, Ông Nguyễn Thanh Hà, Công ty Cổ phần Domenal và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
DOMENAL
H. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
Võ Đình Ân