



**DOMENAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

Số: 41/BBH/2026/DMN

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Công ty Cổ Phần Domenal, có trụ sở chính tại: Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp. Mã số doanh nghiệp: 1400641835 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh - Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 29/08/2025

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thẩm 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: 44 người, sở hữu: **10.647.220** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **85,18%** 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 Chương trình họp, 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        |

Đại hội đã phát ra tổng cộng 44 phiếu biểu quyết

- 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- 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 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Ông Võ Đình Hải – Ủy viên Hội đồng quản trị: Báo cáo 05 tờ trình của Hội đồng quản trị:

+ Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

+ Tờ trình 02: 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 03: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản cản 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 và với người nội bộ của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên đảm bảo nguyên tắc các bên cùng có lợi và tuân thủ quy định của Pháp luật

+ Tờ trình 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025



+ Tờ trình 05: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

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

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

**ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT**

Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Các Cổ đông phát biểu ý kiến:  
Cổ đông phát biểu ý kiến xoay quanh vấn đề muốn năm sau Công ty chia cổ tức bằng tiền mặt

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm tổng hợp phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 44 phiếu, Đạt tỷ lệ 100 % so với phiếu biểu quyết phát ra cho cổ đông tham dự họp

Tổng số phiếu thu về hợp lệ là: 44, đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số phiếu thu về không hợp lệ là 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- **Biểu quyết 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 2:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Về kết quả kinh doanh năm 2025 đã kiểm toán:

+ Tổng doanh thu thuần hợp nhất là: 978.347 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là: 28.936 triệu đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

+ Tổng doanh thu hợp nhất: 1.000 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 30 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp



- **Biểu quyết 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 4:** Tờ trình của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 5:** Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 6:** 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: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 7:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các 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 và người nội bộ của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên đảm bảo nguyên tắc các bên cùng có lợi và tuân thủ Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

- **Biểu quyết 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành mới bằng 40% so với cổ phiếu hiện tại đang lưu hành

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,93% so với cổ đông dự họp.

Không tán thành và không ý kiến: 1,07% so với cổ đông dự họp

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cty Cổ Phần Domenal gồm 5 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 2026 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng Ban



*Nguyễn Ngọc Yến*

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
Chủ Tọa



*Võ Đình Ân*

