

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DOMENAL**

Số: 59/NQ/2026/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 ;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Domenal;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ Công văn số 5362/UBCK-QLCB ngày 12/06/2026 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DMN;
- Công văn số 6675/UBCK-QLCB ngày 17/07/2026 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DMN;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 20/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Domenal ("**Công ty**"), chi tiết như sau:

Điều 8: Vốn điều lệ

- Vốn của công ty được ấn định là: 174.999.900.000 đồng
- Ghi bằng chữ: Một trăm bảy mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng
- Số vốn này được chia thành: 17.499.990 cổ phần.
- Ghi bằng chữ: Mười bảy triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến vốn điều lệ, như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:

“3. Vốn điều lệ: **125.000.000.000 đồng.**

Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng”

- Thông tin sau khi thay đổi:

“3. Vốn điều lệ: **174.999.900.000 đồng.**

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng”

Điều 3: Thông qua việc Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 4;
- Lưu VP Cty



Võ Đình Ân