

Số: 03 / NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2012



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 01/03/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị định kỳ vào ngày 12 tháng 11 năm 2012.

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen 9 và 10 tháng đầu năm 2012 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất các báo cáo của Ban điều hành về:
 - o Tình hình thực hiện kế hoạch 9 và 10 tháng đầu năm 2012;
 - o Kế hoạch kinh doanh Quý 4 và ước thực hiện kế hoạch năm 2012.
2. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ 9 tháng đầu năm 2012.
3. Thống nhất DSN sẽ tham gia mua lại 30% vốn cổ phần của dự án taxi và đang trong tiến trình thực hiện.
4. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5. Thống nhất việc tăng vốn DSN từ 84,5 tỷ lên 169 tỷ giao công ty Chứng khoán Rồng Việt tư vấn và sẽ trình phương án tăng vốn cho ĐHĐCD thông qua trong nhiệm kỳ III (2013-2017).
6. HĐQT chuẩn bị các báo cáo về tình hình hoạt động nhiệm kỳ II (2008-2012) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2013-2017) để báo cáo



và trình ĐHĐCĐ trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và các dự án đầu tư ra bên ngoài sẽ đưa vào nội dung phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2013-2017) để trình Đại hội.

7. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và giao cho Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BDH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

