

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Số: 01/NQ-HĐQT-CVNĐS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2014

**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 02/02/2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/01/2014 của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau :
 1. Chi cổ tức năm 2013 cho cổ đông theo Nghị quyết là 60% bằng tiền mặt, đã chi trả 36%, cổ tức còn lại đợt này là 24%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.400 đồng).
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014.
 3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/03/2014.
 4. Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục để chi trả cho cổ đông phần cổ tức còn lại của năm 2013 theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Nghị quyết được lập lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng