

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD
SGDHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP.HCM)

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

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

Số: **39** /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 5 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Mã Chứng khoán: DSN

Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền
CBTT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết HĐQT thống nhất về việc đầu tư từ 60% vốn góp vào dự án kinh doanh
khu CNC ở Quận 9 (Dự án khu công viên cây xanh, Nhà hàng tiệc cưới) và giao cho
thường trực HĐQT theo dõi và triển khai dự án.

Thông tin này sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
07/05/2014 tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 02/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị định kỳ vào ngày 06 tháng 5 năm 2014.

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen Quý I năm 2014 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 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 Quý I năm 2014.
 - o Ban điều hành cần có các giải pháp nhằm tăng doanh thu trong Quý II năm 2014.
 - o Kế hoạch Quý II năm 2014 là 60,2 tỷ đồng.
2. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý I năm 2014.
3. Thống nhất tiếp tục đàm phán việc thuê đất để CVKL tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo sau khi trừ hết các chi phí thì CVKL phải có lợi nhuận.
4. Thống nhất việc đầu tư từ 60% vốn góp vào dự án kinh doanh khu CNC ở Quận 9 (Dự án khu công viên cây xanh, Nhà hàng tiệc cưới) và giao cho thường trực HĐQT theo dõi và triển khai dự án cụ thể trình HĐQT quyết khi có chi tiết đầu tư của dự án.



5. Thống nhất tiếp tục theo dõi các dự án nhà máy Thép Nhà bè, dự án Gò Vấp, dự án khu sinh viên trường ĐHQG tại Thủ Đức nếu có khả thi sẽ trình các thành viên HĐQT quyết.

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

