

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 - NHIỆM KỲ III (2013-2017) 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 02/02/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 07/02/2015.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 07 tháng 02 năm 2015, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 457 cổ đông, đại diện cho 6.506.500 cổ phần, chiếm 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 164.256.239.584 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 87.981.215.306 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 68.278.189.753 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	164.256.239.584
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	87.981.215.306
3. Tổng mức trích lập các quỹ	13.253.909.488
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	68.278.189.753
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	91.968.745.514
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	55.024.280.265
7. Chi cổ tức cho cổ đông 65%/VĐL 84,5 tỷ	54.925.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2015.

- Tổng doanh thu năm 2015 (không thuế VAT) : 170 tỷ đồng (167 tỷ đồng Công Viên Nước Đàm Sen + 3 tỷ đồng Công Viên Khủng Long)
 - Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
 - Tổng quỹ lương : 16,0% Doanh thu thuần + phụ cấp 200 triệu/tháng cho CBNV (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty là 1,0%).
 - Mức khấu hao/năm : 3,480 tỷ đồng.
 - Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế + Khấu hao: 55% (Tương đương 91,85 tỷ đồng) + Phân bổ CCDC)/Tổng doanh thu
 - Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2015 : 36%/VĐL 84,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2014 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBNV công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Đồng ý: : 99,46%
 - o Không đồng ý : 0,54%



- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 99,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2015

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2015, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 07 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua tờ trình v/v phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Đồng ý: : 99,46%
- o Không đồng ý : 0,54%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 99,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên lần 3 nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN,SGDCKTP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM DUY HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38588418 - 08.38589991 – Fax: 08.38588419

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NHIỆM KỲ III (2013-2017) NGÀY 07/02/2015

- 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 Đàm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 02/02/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/01/2014;
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 nhiệm kỳ III (2013-2017) ngày 07/02/2015 của Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen.

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 07 tháng 02 năm 2015, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được tổ chức với sự tham dự của 457 cổ đông, đại diện cho 6.506.500 cổ phần (tương đương 65.065.000.000 đồng), chiếm 77% vốn điều lệ của công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I: TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội gồm có **457/939** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là **6.506.500** cổ phần, chiếm **77%** tổng số cổ phần của công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu Chủ Tịch Đoàn và Ban Thư Ký như sau:

Chủ tịch đoàn:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Cty CP CVNDS.
2. Ông Nguyễn Quốc Anh Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP CVNDS.
3. Ông Đặng Ngọc Nghĩa Ủy viên HĐQT, TGD Cty CP CVNDS.

□ **Ban thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu thư ký của Đại hội gồm:

1. Cô Vũ Thị Hồng Nhung Cán bộ PKD Cty CP CVNDS
2. Cô Châu Thái Tường Thy Cán bộ PHC Cty CP CVNDS

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội
2. Ban Tổng Giám Đốc báo cáo:
 - 2.1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014.
 - 2.2. Quyết toán tài chính năm 2014.
3. Ban Kiểm soát báo cáo:
 - 3.1. Kiểm toán của Ban Kiểm Soát năm 2014.
 - 3.2. Kiểm toán độc lập năm 2014.
4. HĐQT báo cáo:
 - 4.1. Kế hoạch, chỉ tiêu năm 2015
 - 4.2. Tờ trình phương án phân phối cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ năm 2014.
 - 4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2014 cho HĐQT, Ban TGD và CBNV công ty.
 - 4.4. Thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2015.
 - 4.5. Tờ trình v/v phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.

PHẦN III: PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

A. Thảo Luận:

○ **Cổ đông 1 (Nguyễn Kế Huệ – Mã: 480):** HĐQT đã làm tốt chức năng của mình, chi cổ tức cho cổ đông năm nay lên đến 65%, năm ngoái là 60%. Tuy nhiên, công viên nước không phải là đơn vị chi cổ tức cao nhất nhưng vẫn nằm trong diện Top. Các cổ đông chỉ mong như thế vì đó là kết quả mà HĐQT đã làm được cho các cổ đông. Một điều nữa là tôi mong HĐQT báo cáo rõ về dự án chuẩn bị mở thêm công viên nước tại Thủ Đức là như thế nào để chúng tôi có thể được nắm rõ.

- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hưng chủ tịch HĐQT):** về đầu tư mới thì có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều dự án được chúng tôi quan tâm nhưng tất cả mọi chuyện vẫn còn trong thời gian chờ thương lượng. Dự án ở Thủ Đức không phải mở công viên nước ở đó mà chúng tôi dự kiến sẽ làm Trung tâm hội nghị và vẫn đang

trong quá trình đàm phán, đó cũng là bí mật trong kinh doanh nên chúng tôi cũng chỉ báo cáo sơ bộ với quý cổ đông được biết. Đây cũng là một dự án tương đối nhỏ, không có lớn tiền lắm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đeo đuổi một dự án ở Quận Gò Vấp được 2, 3 năm nay và ở Quận 8 là mới đây, nếu dự án nào thuận lợi thì chúng tôi sẽ chọn một trong hai dự án trên. Với những định hướng mà chúng tôi đã trình bày, một quy trình khép kín trong hoạt động kinh doanh của chúng ta như: Nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí thì cái nào thuận lợi thì chúng ta sẽ làm cái đó để vẫn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Xin được trình bày thêm một điều nữa để cho quý cổ đông yên tâm là với những dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thì chúng tôi phải bắt buộc trình ra cho quý cổ đông trong ĐHĐCĐ bất thường ở thời gian tới, còn những dự án nhỏ trong phạm vi quyền hạn của HĐQT thì chúng tôi sẽ làm và báo cáo cho quý cổ đông ở các kỳ đại hội.

○ **Cổ đông 2: (Lê Quang Thành - Mã:173)** Tôi có nghe báo cáo là lượng khách đoàn năm nay giảm sút nhiều và tôi cũng có trao đổi với cô giáo trường cấp 1 vì có con em đang là học sinh thì được biết là năm nay các trường tạm thời không cho các em đến những khu vui chơi lớn như thế này vì vấn đề an toàn và nguy hiểm đến các em. Tôi không biết BLĐ và PKD của công viên đã có biện pháp gì để cải thiện hay không vì theo tôi dự báo là năm nay lượng khách đoàn sẽ còn giảm tiếp tục. Về vấn đề quảng bá thương hiệu CVN, tôi chưa thấy đại diện thương mại hay đại diện nhãn hiệu nào cho CVN của mình. Một vấn đề nhỏ nữa là bộ phận quan hệ cổ đông của công viên mọi năm làm rất tốt nhưng năm nay làm chưa tốt lắm, không biết năm nay bộ phận này có liên lạc với các cổ đông để nắm trước được số lượng cổ đông tham dự chưa mà tôi thấy khâu chuẩn bị chưa được tốt lắm.

○ **Cổ đông 3 (Lê Tuấn Anh - Mã: 192):** Trong báo cáo tài chính năm nay tôi thấy có phần trích lập quỹ dự phòng cho toàn bộ các khoản đầu tư và cho công ty Khai Hoàn Môn là 2,462 tỷ. Tôi không biết việc trích lập đó có ảnh hưởng gì đến các khoản đầu tư tài chính khác không?

- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Nghĩa - Ủy viên HĐQT):** thay mặt chủ tịch đoàn tôi xin giải trình ý kiến của 2 quý cổ đông trên.

➤ Về lượng khách đoàn: tình hình là năm nay các trường học sẽ cân nhắc việc cho các em học sinh đi chơi dã ngoại đặc biệt là khu vui chơi cảm giác mạnh dưới nước. PKD công viên nước Đầm Sen đặc biệt là tổ tour đang tập trung khai thác khối CQXN qua các chương trình như: ngày hội gia đình, liên hoan tổng kết cuối năm hay một số cơ quan đang cần mượn mặt bằng lớn để tổ chức sự kiện. Chúng tôi cũng đang tính đến phương án này là vì hiện nay Sở Giáo Dục sẽ rất khó khăn trong việc giải quyết cho các em học sinh đi học tập ngoại khóa kết hợp vui chơi giải trí.

10
11
12
13
14
15
16
17

- Về quan hệ cổ đông: thì mong quý cổ đông cũng thông cảm là trong giấy mời đều có phần đề nghị quý cổ đông liên hệ trước để chúng tôi tiện việc sắp xếp Đại hội cho chu đáo nhưng năm nay rất ít cổ đông liên hệ trước mà đến cuối cùng cổ đông tham dự rất đông. Các năm trước chỉ hơn 200 cổ đông tham dự, năm nay gần 500 cổ đông. Cho nên, năm nay chúng tôi xin rút kinh nghiệm trong việc theo dõi số lượng cổ đông xác nhận tham dự, tính toán quà cũng như chuẩn bị thức ăn nhẹ cho quý cổ đông để năm sau sẽ chu đáo hơn.
- Về trích lập quỹ dự phòng: giải trình chi tiết thì A. Hưng sẽ báo sau nhưng tôi cũng xin nói thêm là trong 2,462 tỷ có 462 triệu là đầu tư cho taxi Khải Hoàn Môn. Thực chất, với số tiền để đầu tư cho taxi như trên cũng chỉ bằng một spot quảng cáo 30 giây trên kênh VOV mà thôi. Còn 2 tỷ để mua trái phiếu thì năm nay 2014 đã được hưởng lãi 10%/năm.
 - **Cổ đông 4 (Nguyễn Tiến Dũng - Mã: 462):** Cuối năm 2014 đầu năm 2015 báo chí có đưa tin việc em học sinh vào CVN chơi xảy ra tai nạn thì không biết BLĐ công viên đã có biện pháp gì để cải thiện, hướng khắc phục như thế nào? Các năm trước tôi có nghe nói CVN dự tính tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà sao bây giờ vẫn chưa nghe nhắc đến việc này nữa.
 - **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hưng chủ tịch HĐQT):** Với tư cách HĐQT, tôi rất muốn tăng vốn bằng cách đầu tư mở rộng nhưng phải có dự án cụ thể. Tôi nhớ không lầm thì cách đây 3 năm công viên đã dự kiến tăng vốn để mở rộng đầu tư nhưng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán là muốn tăng vốn thì phải có dự án cụ thể mà các dự án của chúng ta hiện nay đều đang nằm trong diện đàm phán và chưa hoàn thiện các thủ tục. Nhưng chúng ta cũng phải luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn nguồn vốn để khi đàm phán xong thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm ngay. Và việc tăng vốn cần phải tính toán chắc chắn sao cho không ảnh hưởng nhiều đến cổ tức, cổ phiếu của cổ đông nhất là các cổ đông lớn. Và nếu tất cả cổ đông đều muốn tăng vốn với những dự án mà chúng tôi đã trình bày như trên thì chúng tôi rất lấy làm hoan nghênh.
- Về an toàn: từ khi bắt đầu thành lập công viên, chúng tôi đều lấy tiêu chí an toàn là trên hết và chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các quy định dành cho khu vui chơi này. Từ việc kiểm định an toàn đều có giấy của các cơ quan chức năng, từ việc mua bảo hiểm cho khách đều thực hiện đầy đủ. Nhưng trong các hoạt động vui chơi có tính mạo hiểm này thì không thể tránh được tuyệt đối những rủi ro. Tai nạn xảy ra vừa rồi có 1 phần lỗi của công viên là do chủ quan nhưng phần lớn còn lại là ở nạn nhân vì đã có bệnh sẵn trong người (theo điều tra của cơ quan Công an). Thật sự, HĐQT và BDH công viên luôn ý thức được những ảnh hưởng trực tiếp từ các tai nạn của khách xảy ra tại công viên, đó là rủi ro mà công viên không hề mong muốn. Cũng như năm vừa qua, vụ đuối nước ở huyện Cần Giờ cũng gián tiếp ảnh hưởng

không nhỏ vào lượng khách đến công viên. Sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân hiểu và thông cảm nên họ cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng công viên đã có sự hỗ trợ nhất định đối với gia đình nạn nhân và công viên đã tăng cường cảnh báo đối với khách hàng bằng các biển báo đối với những người có bệnh tật không nên tham gia trò chơi mạo hiểm. Bởi vì sự lo lắng của quý cổ đông cũng là sự lo lắng của HĐQT và BĐH. Nhưng tôi vẫn rất lạc quan là khu vui chơi giải trí của chúng ta vẫn là điểm đến và là sự lựa chọn của giới trẻ vì việc xảy ra tai nạn vừa qua chiếm xác suất rất nhỏ.

○ **Cổ đông 5 (Trần Chí Dũng - Mã:606):** Tôi thấy hoạt động kinh doanh CVN trong thời gian qua rất ổn định. Mặc dù doanh thu không lớn nhưng tỷ lệ chi cổ tức lại rất cao. Theo tôi, về lâu dài doanh thu sẽ không tăng nữa nhưng sẽ ổn định. Về quảng bá: tôi thấy trên xe taxi của CVN đã gắn biển DSN đi khắp Thành phố rồi nhưng tôi đề nghị nên ghi rõ, cụ thể hơn để cho khách hàng biết được đó là taxi của Công viên nước Đầm Sen. Một ý nữa là tôi thấy xe lửa là ngành độc quyền của nhà nước mà cũng phải thay đổi cơ chế để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay cho nên CVN cũng nên thay đổi từ cung cách phục vụ, an toàn cho du khách đến vui chơi tại công viên. Chúng ta phải khẳng định cho khách hàng cũng như các phụ huynh học sinh thấy được CVN Đầm Sen là điểm đến vui chơi giải trí an toàn tuyệt đối. Về mặt tổ chức: trong ĐHCĐ sắp tới không nên kê bàn chỉ nên để một số bàn cho các đại biểu, để chỗ ngồi nhiều hơn; nên chuẩn bị quà cho các cổ đông dư một chút (ví dụ như vé mời). Nếu cuối chương trình mà sử dụng không hết chúng ta có thể huỷ vì chúng ta là nhà sản xuất không sợ tốn kém nhiều. Cuối cùng, xin chúc cho công viên luôn làm ăn phát đạt.

- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Nghĩa - Ủy viên HĐQT):** Về tài trợ thương mại: năm 2014 công viên đã vận động được hơn 1,7 tỷ tiền mặt gồm những thương hiệu lớn như: Pepsi, Oishi, Vinamilk, Vĩnh hảo, kem chống nắng Sunplay, Tân Việt Sin... Tổng tiền tài trợ và hàng hoá khoảng 2 tỷ đồng. Điều này được tính căn cứ trên sản lượng công viên bán ra chưa tính mặt hàng ăn là khoảng 12 tỷ (tỷ lệ tài trợ khoảng 25% trên doanh thu). Như vậy mức trích tài trợ đó tương đối cao.

○ **Cổ đông 6 (Đào Văn Hải - Mã: 826):** khi đi tham dự ở các Đại hội khác thì mỗi cổ đông được phát một chiếc túi nhỏ có logo hay tên công ty. Ở ĐHCĐ tại CVN Đầm Sen tôi không thấy túi và lại không có đủ tài liệu để phát cho các cổ đông. Tôi nghĩ chi phí để làm việc này không lớn và khi các cổ đông đi dự Đại hội về cầm túi trên tay có logo CVN Đầm Sen thì đó cũng là một cách quảng bá thương hiệu rất hữu hiệu. Về an toàn: mặc dù công viên chúng ta luôn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các tai nạn ở những nơi khác có liên quan đến ngành vui chơi dưới nước nhưng bản thân công viên cũng phải làm công tác chứng minh cho khách hàng thấy công viên của chúng ta là nơi vui chơi an toàn. Hiện nay, cổ phiếu của chúng ta không nhiều nên

chưa có tính thanh khoản cao, công viên có thể đầu tư vào những dự án có tiềm năng bằng cách phát hành cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 10% -> 20% cho cổ đông hiện hữu.

○ **Cổ đông 7 (Nguyễn Tường Trung - Mã: 471):** Tôi thấy dự án mở Trung tâm hội nghị đã lâu nhưng hiện nay vẫn chưa thấy tiến hành vì lý do nào đó mà tôi không biết. HĐQT và BDH nên tăng số lượng cổ phiếu của cổ đông lên bằng cách đầu tư, mở rộng vào khu vui chơi giải trí khác ở các tỉnh lân cận. Tạo dựng thương hiệu CVN Đầm Sen ở khắp các nơi đồng thời gần gũi với khách hàng.

- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hung chủ tịch HĐQT):** Trước tiên, rất cảm ơn quý cổ đông đã có những đóng góp chân tình, thẳng thắn cho HĐQT, BDH và chúng tôi cũng rất vui mừng khi thấy nguyện vọng của quý cổ đông về vấn đề đầu tư mở rộng các hoạt động của công ty. Như tôi đã trình bày với quý cổ đông là chúng tôi cũng rất muốn tiến hành đầu tư sớm, trước hết là để thỏa mãn niềm vui trong kinh doanh của mình và thứ 2 chúng tôi cũng mong muốn công viên trở thành một công viên có quy mô thật hoành tráng nhưng cũng phải dẫn đo suy nghĩ rất nhiều để làm thế nào mà không ảnh hưởng đến cổ tức của quý cổ đông. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự góp ý của quý cổ đông, vui vì được quý cổ đông tin tưởng. Dự án đã có rồi, đã khởi động rồi nhưng vẫn chưa chín mùi và sắp tới nếu bàn bạc xong thì có thể chúng tôi sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các dự án.

➤ Về khâu tổ chức: đây là năm đầu tiên mà số lượng cổ đông đi tham dự đông đến mức này (gần 500 cổ đông). Chúng tôi có phần hơi quán tính và chủ quan làm cho khâu tổ chức bị động và cũng xin rút kinh nghiệm trong các năm tới. Cuối cùng, qua những góp ý, niềm tin mà quý cổ đông gửi gắm cho HĐQT, BDH. Đó cũng là động lực để đồng viên HĐQT, BDH hoàn thành tốt các dự án sẽ được đầu tư sắp tới.

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2014 như sau:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 3. Tổng doanh thu: | 164.256.239.584 đồng. |
| 4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 87.981.215.306 đồng. |
| 5. Lợi nhuận sau thuế: | 68.278.189.753 đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	164.256.239.584
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	87.981.215.306
3. Tổng mức trích lập các quỹ	13.253.909.488
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	68.278.189.753
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	91.968.745.514
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	55.024.280.265
7. Chi cổ tức cho cổ đông 65%/VĐL 84,5 tỷ	54.925.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2015.

- Tổng doanh thu năm 2015 (không thuế VAT) : 170 tỷ đồng (167 tỷ đồng)
(Công Viên Nước Đầm Sen + 3 tỷ đồng Công Viên Khủng Long)
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 16,0% Doanh thu thuần +
phụ cấp 200 triệu/tháng cho CBNV
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty là 1,0%).
- Mức khấu hao/năm : 3,480 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế + Khấu hao: 55% (Tương đương 91,85 tỷ đồng)
+ Phân bổ CCDC)/Tổng doanh thu
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2015 : 36%/VĐL 84,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2014 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBNV công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Đồng ý: : 99,46%
- o Không đồng ý : 0,54%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 99,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2015

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2015, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 07 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua tờ trình v/v phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Đồng ý: : 99,46%
- o Không đồng ý : 0,54%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 99,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 3 - NHIỆM KỲ III (2013-2017) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 và Đại hội thông qua các nội dung đã nêu.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên lần 3 nhiệm kỳ III của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đàm Sen thành công và bế mạc vào lúc 11 giờ 40 ngày 07 tháng 02 năm 2015.



Thư ký 2



Châu Thái Tường Thy

Thư ký 1



Vũ thị Hồng Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**




Phạm Duy Hưng

