

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: **79** /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
 - Mã chứng khoán: DSN
 - Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
 - Điện thoại: 08.38588418
 - Fax: 08.38588419
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Duy Hưng – Người đại diện theo Pháp luật
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

1. Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2017 là 194 tỷ và kế hoạch doanh thu năm 2018 là 200 tỷ đồng.
2. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 07.02.2018.
3. Thống nhất việc từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đối với Bà Phạm Ngọc Lệ kể từ ngày 18/10/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2017 tại đường dẫn : <http://www.damsenwaterpark.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT họp thường kỳ ngày 18.10.17

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng

Số: 04/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 21/01/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ vào ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen 9 tháng năm 2017 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2017 là 194 tỷ và kế hoạch doanh thu năm 2018 là 200 tỷ đồng.
2. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022) vào ngày 07.02.2018 và giao cho Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành có liên quan và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.
3. Thống nhất việc nâng cấp Nhà hàng Phố nướng DSN bổ sung kinh doanh thêm sản phẩm Sâm Ngọc Linh.
4. Thống nhất việc từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Bà Phạm Ngọc Lệ kể từ ngày 18/10/2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BĐH (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