

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

Số: *98* /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng 12 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: 028.38588418
- Fax: 028.38588419
- 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 thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2023) vào ngày 07.02.2018.
2. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 36% bằng tiền mặt.
3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09.01.2018 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2017 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 05/NQ-HĐQT
ngày 18.12.17

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



Phạm Duy Hưng

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

Số: 05/NQ-HĐQT-CVNĐS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 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 vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04 vào ngày 18/10/2017 của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen và biên bản họp Hội đồng Quản trị vào ngày 18/12/2017. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2023) vào ngày 07.02.2018.
2. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 36% bằng tiền mặt.
3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/01/2018 để thực hiện quyền cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
4. Giao cho Ban điều hành công ty tiến hành đăng ký chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

Nghị quyết được lập lúc 09 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