

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: 42/CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

- 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 :

Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 22/4/2021 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ.

Thông tin này sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2021 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy Hưng
Phạm Duy Hưng

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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT-CVNĐS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 20/01/2020;
- 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 2021 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau :

1. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành về :
 - o Tình hình thực hiện kế hoạch Quý I năm 2021.
 - o Tình hình triển khai xây dựng, đưa vào sản xuất – kinh doanh Alota
 - o Kế hoạch Quý II năm 2021.
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát nội bộ Quý I năm 2021.
3. Thống nhất báo cáo của công ty về việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ công ty theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.
4. Thống nhất tiếp tục triển khai các dự án Alota (Rượu Thanh Long), LAABI và tiếp tục giải pháp thuê đất CVNĐS.

Nghị quyết được lập lúc 17 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, BĐH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

