

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

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

Số ~~57~~ CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

- Mã chứng khoán : DSN

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

- Điện thoại liên hệ : 028 38588418

Fax : 028 38588419

- E-mail : lienhe@damsenwaterpark.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 03/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..21..../7/2022 tại đường dẫn: <https://damsenwaterpark.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



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

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

Số: 03/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2022

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen ngày 27/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 03/2022/HĐQT/BB ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022: doanh thu 200 tỷ đồng.
- Thông qua điều chỉnh tỷ suất trích lương là 25% trên doanh thu thuần năm 2022.
- Thông qua chủ trương thoái vốn của Cty CP Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh