

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: **58** /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 :

Công ty công bố thông tin Nghị quyết số 03 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT thường kỳ vào ngày 19.7.2019.

Thông tin này sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...**19**.../7/2019 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 03/HĐQT.

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



Phạm Duy Hưng

Số: 03/2019/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ vào ngày 19 tháng 7 năm 2019.
- Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 24/4/2019. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống qua các báo cáo của Ban điều hành về:
 - Tình hình thực hiện kế hoạch Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019;
 - Kế hoạch Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019.
2. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019.
3. Thông qua các báo cáo về việc triển khai thực hiện các dự án: Nhà máy Rượu Thanh Long (Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Thuận cấp), Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng vi sinh, enzymes.
4. Thông qua phương án xử lý mặt bằng Phố nướng DSN theo đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ.
5. Thông qua các đề xuất về việc sử dụng điện mặt trời kết hợp mái che mát cho công viên với sự điều chỉnh phù hợp cảnh quan, nhu cầu của khách hàng.

Nghị quyết được lập lúc 11 giờ 30 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: VT, HĐQT cty.

