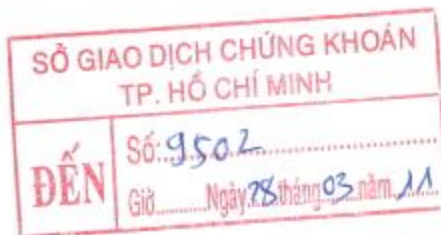


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 4 - NHIỆM KỲ II (2008-2012) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen ngày 01/03/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/03/2011.

Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2011, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 100 cổ đông, đại diện cho 6.326.711 cổ phần, chiếm 74,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2010 như sau:

- Tổng doanh thu: 107.761.564.364 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 50.011.973.021 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37.443.359.227 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010.

| Khoản mục | Đơn vị tính: Đồng |
|--|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 107.761.564.364 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50.011.973.021 |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 12.568.613.794 |
| 4. Tổng lợi nhuận sau thuế | 37.443.359.227 |
| 5. Tổng nguồn vốn tích lũy | 58.739.456.508 |
| 6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ | 37.443.359.227 |
| 7. Chi cổ tức cho cổ đông 35%/VĐL | 29.575.000.000 |

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Đồng ý : 99,93%
- o Không đồng ý : 0,07%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 99,93% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 3: Thông qua việc trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận

Đại hội nhất trí thông qua việc trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2010 cho HĐQT, Ban TGD và CBNV Công ty là 2.200.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2011

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2011, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 07 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2011.

- Tổng doanh thu năm 2011 (không thuế VAT) : 116,5 tỷ đồng
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Tổng doanh thu
- Tổng quỹ lương $\left\{ \begin{array}{l} : 16,0\% \text{ Tổng doanh thu} + \\ \text{phụ cấp 150 triệu / tháng cho CBNV} \end{array} \right.$
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty là 1,0%)
- Tỷ lệ (Lãi + Khấu hao + Phân bổ công cụ dụng cụ) / Tổng doanh thu : 50% Tổng doanh thu
(Tương đương 58,250 tỷ đồng)
- Cổ tức cho cổ đông năm 2011 tối thiểu : 30%/VĐL
- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Đồng ý : 98,84%
 - o Không đồng ý : 1,16%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 98,84% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6: Thông qua tờ trình v/v chỉnh sửa bổ sung điều lệ của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM cụ thể như sau:

- a. Tại điều 3 khoản 1 được sửa đổi bổ sung điều chỉnh lại như sau:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Dịch vụ giải trí, vui chơi thể thao dưới nước và các lĩnh vực khác (ăn uống, cho thuê đồ tắm, bán hàng lưu niệm). Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa (Giảm: và quốc tế (phải thực hiện theo quy định của pháp luật)). Vận chuyển hành khách bằng taxi (chỉ hoạt động khi có điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Mua bán rượu, bia, thuốc lá nội (đối với mua bán rượu trên 30 độ và thuốc lá nội, chỉ hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, thiết bị máy móc, linh kiện, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành thể thao dưới nước, ngành nhà hàng – khách sạn. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Sản xuất vật liệu xây

dựng, sản phẩm mây, tre, lá, gổm sứ, keo dán tổng hợp (không sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm gổm sứ tại Thành phố Hồ Chí Minh).

b. Tại điều 5 khoản 1 được sửa đổi bổ sung lại như sau:

Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 84.500.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.450.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên lần 4 nhiệm kỳ II của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để báo cáo);
- Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM DUY HÙNG

