



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5 - 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 2012 ngày 18/02/2012.

Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2012, 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 2012 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 198 cổ đông, đại diện cho 6.628.958 cổ phần, chiếm 78,45% 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 2011 như sau:

- Tổng doanh thu: 134.803.448.984 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 75.070.494.829 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 56.728.927.892 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 2011.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	134.803.448.984
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	75.070.494.829
3. Tổng mức trích lập các quỹ	5.672.892.789
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	56.728.927.892
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	82.015.044.901
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	51.056.035.103
7. Chi cổ tức cho cổ đông 52%/VĐL	43.940.000.000

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

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 2011 cho HĐQT, Ban TGD và CBNV Công ty là 6.275.000.000 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Đồng ý : 99,89%
- o Không đồng ý : 0%
- o Không ý kiến : 0,11%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 99,89% 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 4: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2012

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2012, 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 2012.

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 2012.

- Tổng doanh thu năm 2012 (không thuế VAT) : 144 tỷ đồng
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần
- Tổng quỹ lương : 16,0% Doanh thu thuần + phụ cấp 200 triệu / tháng cho CBNV
(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 72 tỷ đồng)
- Cổ tức cho cổ đông năm 2012 tối thiểu : 36%/VĐL

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

Điều 6: Thông qua tờ trình v/v đề nghị ĐHCĐ thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho năm tài chính năm 2012 và các năm tiếp theo trở đi từ 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế

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 5 nhiệm kỳ II của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 12 giờ 00 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
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM DUY HÙNG