

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ: 017 / CVNDS
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2013

ĐẾN Số: 1119
Giờ: Ngày 11 tháng 1 năm 13

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Tên giao dịch: DASECO

Trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418 Fax: 08 3858 8419

Mã Chứng khoán: DSN

Sàn giao dịch: HOSE

Người thực hiện CBTT: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/01/2013 HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đã họp và thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 là 157,1 tỷ đồng.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012)
- Báo cáo tổng kết năm 2012
- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II và kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2012
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, dự kiến mức cổ tức năm 2012 là 60%/VĐL 84,5 tỷ
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 là 169 tỷ đồng.
- Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ 84,5 tỷ lên 169 tỷ đồng theo tư vấn công ty Chứng khoán Rồng Việt để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua
- Thống nhất dự thảo quy chế ứng cử và đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2017) dự kiến số lượng là 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua

(Đính kèm trích biên bản họp HĐQT của DSN vào ngày 10/01/2013).

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.

Trân trọng kính chào

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Đặng Ngọc Nghĩa



**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN**

Hôm nay, ngày 40 tháng 01 năm 2013, tại văn phòng Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Duy Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Chánh Lộc | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hồ Duy Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Đặng Huy Huân | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Khánh | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Đặng Ngọc Nghĩa | Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc |
| 7. Ông Đặng Ngọc Thiên Từ | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 8. Bà Thái Uyển Phần | Kiểm Soát Viên |
| 9. Bà Phạm Ngọc Lệ | Kiểm Soát Viên |
| 10. Ông Vũ Ngọc Tuấn | Phó Tổng Giám Đốc – Thư ký |
| 11. Ông Nguyễn Quang Trường | Kế Toán Trưởng |

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen và căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 tổng doanh thu là 157,1 tỷ; tổng nguồn tích lũy là 92,08 tỷ; lợi nhuận sau thuế là 65,12 tỷ.
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012).
 - o Báo cáo tổng kết năm 2012.
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, báo cáo kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2012.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, dự kiến mức cổ tức năm 2012 là 60%/VĐL 84,5 tỷ
 - o Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: Tổng doanh thu là 169 tỷ đồng, Tổng tích lũy (lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ công cụ dụng cụ) là 50%/DTT tương đương 84,5 tỷ. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 36%/VĐL 84,5 tỷ.
2. Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ 84,5 tỷ lên 169 tỷ đồng theo tư vấn của Công ty Chứng khoán Rồng Việt để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
3. Thống nhất dự thảo quy chế ứng cử và đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2017) dự kiến số lượng là 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua.

Biên bản được lập lúc 17 giờ 00 phút ngày 40 tháng 01 năm 2013, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Chủ tịch HĐQT : Phạm Duy Hưng



Phó Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Chánh Lộc



Phó Chủ tịch HĐQT : Hồ Duy Hùng



Ủy viên HĐQT : Đặng Huy Huân



Ủy viên HĐQT : Nguyễn Quốc Khánh



Ủy viên HĐQT : Đặng Ngọc Nghĩa

