

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

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

Số: 59 /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 24.9.14 Kính gửi:.....
	Giờ:..... Ngày: 22 tháng 7 năm 13.....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 19/07/2013 HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đã họp và thông qua các nội dung sau:  
- Thống nhất việc mua trái phiếu dự án phát triển Taxi của Công ty Khải Hoàn Môn (DSN có tham gia 30% vốn chủ sở hữu).  
- Thống nhất việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là 20% bằng tiền mặt cho cổ đông.  
Công ty sẽ tiến hành đăng ký chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật hiện hành.  
(Đính kèm Nghị quyết họp HĐQT của DSN vào ngày 19/07/2013).  
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**



Số: 03 / NQ-HĐQT-CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM 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 họp Hội đồng Quản trị thường kỳ vào ngày 19 tháng 07 năm 2013.

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 2013 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất các báo cáo của Ban điều hành về:
  - o Tình hình thực hiện kế hoạch Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013;
  - o Kế hoạch Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2013.
2. Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.
3. Thống nhất khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư ra bên ngoài, khi có dự án nào khả thi sẽ tiến hành các bước đi và thủ tục cần thiết trình ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.
4. Thống nhất việc mua trái phiếu dự án phát triển Taxi của Công ty Khải Hoàn Môn (CVN Đầm Sen có tham gia 30% vốn chủ sở hữu).
5. Thống nhất việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là 20% bằng tiền mặt và giao cho Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BĐH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDC TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

