

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: 75 /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Mã Chứng khoán: DSN

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

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

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

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2015 là 173 tỷ.
2. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 30.01.2016.
3. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2015 là 36% bằng tiền mặt, thực hiện vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17.10.2015 tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT họp thường kỳ ngày 16.10.15

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



Đặng Ngọc Nghĩa

Số: 04/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2015

**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 ngày 02/02/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ vào ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen 9 tháng năm 2015 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2015 là 173 tỷ.
2. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 30.01.2016 và giao cho Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.
3. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2015 là 36% bằng tiền mặt, thực hiện vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC
ĐÀM SEN**
QUẬN 11 - T. P. HỒ CHÍ MINH

Phạm Duy Hưng