

Số: 73 /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
 - Mã chứng khoán: DSN
 - Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.38588418
 - Fax: 028.38588419
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh – Người đại diện pháp luật
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 25 tháng 8 năm 2022 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/8/2022 tại đường dẫn : <https://www.damsenwaterpark.com.vn>

Tôi 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh

Số: 04/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày thông qua ngày 27/01/2022;
- Căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen. Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch với bên liên quan của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen:

| STT | Đối tác | Nội dung giao dịch |
|-----|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | - Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tài sản; - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan hoạt động của Công ty; - Các giao dịch hợp tác đầu tư. |

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động công ty trên nguyên tắc bình đẳng, tự do, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 cho đến khi ban hành ra Nghị quyết mới thay thế; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh