

**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: 01 /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016

**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:

Ngày 06/01/2016 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 2015 là 171,77 tỷ đồng.
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2015.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 là 175 tỷ đồng.
- Tờ trình v/v phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07.01.2016 tại đường dẫn [www.damsenwaterpark.com.vn](http://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:**

- Trích biên bản họp HĐQT ngày 06.01.2016

**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 06 tháng 01 năm 2016, 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 Quốc Anh     | Phó Chủ tịch HĐQT   |
| 3.  | Ông Hồ Duy Hùng         | Phó Chủ tịch HĐQT   |
| 4.  | Ông Hoàng Văn Bá        | Ủy viên HĐQT (vắng)   |
| 5.  | Ông Nguyễn Quốc Khánh   | Ủy viên HĐQT (vắng)   |
| 6.  | Ông Đặng Ngọc Nghĩa     | Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc  |
| 7.  | Ông Bùi Văn Quân        | Thành viên HĐQT tạm thời (vắng – ủy quyền Ô. Nguyễn Hải Dương thay thế họp) |
| 8.  | Ông Đặng Ngọc Thiên Tử  | Trưởng Ban Kiểm Soát  |
| 9.  | Bà Nguyễn Thị Nguyên    | Kiểm Soát Viên  |
| 10. | Bà Phạm Ngọc Lệ         | Kiểm Soát Viên  |
| 11. | Ông Vũ Ngọc Tuấn        | Phó Tổng Giám Đốc – Thư ký  |
| 12. | 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 2015. 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:
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 tổng doanh thu thực hiện là 171,77 tỷ.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2015.
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
  - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: Tổng doanh thu là 175 tỷ đồng (trong đó CVKL là 4 tỷ, tổng tích lũy (khấu hao + LN TT) là 95 tỷ). Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 36%/VĐL
  - Tờ trình v/v phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

Biên bản được lập lúc 17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2016, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.



**PHẠM DUY HÙNG**

**THƯ KÝ**

**VŨ NGỌC TUẤN**