

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**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 Phạm Duy Hưng – Người đại diện theo 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 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022; tạm dừng hoạt động của CTCP thực phẩm Lotus Aroma; giải thể Công ty Khải Hoàn Môn (Taxi Đầm Sen water park).

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./11/2021 tại đường dẫn: <http://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT
ngày 25/11/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng

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

Số: 04/NQ-HĐQT-CVNĐS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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 20/01/2020;
- Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen đến tháng 11 năm 2021 và căn cứ trích biên bản họp HĐQT thường kỳ vào ngày 25.11.2021. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thông qua nội dung các báo cáo trong chương trình họp.
2. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/01/2022.
3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/12/2021 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Giao cho Ban điều hành công ty 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 Công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành có liên quan và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.
5. Thống nhất hỗ trợ tài chính; tạm dừng hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (Alota) từ ngày 01.12.2021.
6. Thống nhất việc giải thể Công ty Khải Hoàn Môn (Taxi Đầm Sen water park).

Nghị quyết được lập lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng
Phạm Duy Hưng