

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

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

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

Mẫu 07/THQ

Số: 90 /CVNDS

V/v ngày đăng ký cuối cùng để chi trả
tạm ứng cổ tức năm 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 15%.

- Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;**
- 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 : 028 3858 8418
Fax : 028 3858 8419

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
Mã chứng khoán : DSN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2022.

1. Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 15%.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **15/12/2022.**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen – 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày **15/12/2022** vào lúc 8g30 đến 15g30 các ngày trong



tuần (Trừ ngày thứ 3 công viên nghỉ định kỳ và lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là Pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.
03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@damsenwaterpark.com.vn;
tuongthy81@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022.
- Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 18/10/2022 thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 15%.
- Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 31/10/2022 v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để THQ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 15%.

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 5 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) 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 sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCD thông qua ngày 20/01/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/01/2022.

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 27 tháng 01 năm 2022, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 247/1961 cổ đông, đại diện cho 7.491.891 cổ phần, chiếm 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 25.204.329.147 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 28.503.576.279 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24.328.708.547 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2022.

- Tổng doanh thu năm 2022 (không thuế VAT) : 100 tỷ đồng.
Trong đó:
 - Tổng chi phí Quảng cáo, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần CVNDS
 - Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT : 30,0% Doanh thu thuần CVNDS (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%)
- Mức khấu hao/năm : 1,5 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao +P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu : 37,0% (Tương đương 37 tỷ đồng). DTT CVNDS
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2022: 15%/VĐL 120,830 tỷ đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua tờ trình v/v điều chỉnh tiền lương cho CBNV + HĐQT năm 2021

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%



Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	25.204.329.147
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.503.576.279
3. Tổng mức trích lập các quỹ	3.649.306.282
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	24.328.708.547
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	30.520.403.874
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	20.679.402.265
7. Chi cổ tức cho cổ đông 15%/VDL 120,830 tỷ	18.124.513.500

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2021.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2022.

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2022, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 6 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 8. Tờ trình thông qua:

a. Sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

b. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

c. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

d. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%



Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2022 lần 5 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM DUY HÙNG

TP. HCM

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

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 27/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 05/2022/HĐQT/BB ngày 18/10/2022 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện Quý 3 và 9 tháng năm 2022.
- Thống nhất Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức trong năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; 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

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

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

Số: 06/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

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 27/01/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 18/10/2022 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Thời gian thanh toán: 15/12/2022.

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; 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