

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124 /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen

- Mã chứng khoán : DSN

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

- Điện thoại liên hệ : 028 38588418

Fax : 028 38588419

- E-mail : [lienhe@damsenwaterpark.com.vn](mailto:lienhe@damsenwaterpark.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh – Người đại diện pháp luật  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 02.../11.../2023 v/v HĐQT phê duyệt thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ ba ngày 30/01/2024; Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/12/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02.../11.../2023 tại đường dẫn: <https://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.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 17/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Việt Anh

Số: 17 /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

## 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 hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 02./11./2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Thứ 3, ngày 30/01/2024.**
- 2) Thời điểm chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 29/12/2023.**

**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 và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức Đại hội 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, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban có liên quan trên toàn Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh