

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
Số: 40 /CVNDS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 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 Đầm 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
- Người đại diện Pháp luật: Trần Việt Anh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 18/04/2023
- Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ- HĐQT-CVNDS ngày 18/04/2023
- Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ- HĐQT-CVNDS ngày 18/04/2023
- Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ- HĐQT-CVNDS ngày 18/04/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2023 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 09/2023/NQ-HĐQT-CVNDS
- NQ HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT-CVNDS
- NQ HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT-CVNDS
- NQ HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT-CVNDS

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Trần Việt Anh

Số: 09/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 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 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 09/2023/HĐQT/BB ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023 của Ban Tổng Giám Đốc.
2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý 2/2023 là 90 tỷ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh

Số: 10/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen
nhiệm kỳ V (2023-2028)

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 hiện hành Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 04/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028)

Sinh ngày: 25/10/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079063006429 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 05/06/2022

Địa chỉ thường trú: 24A Cư xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM

Điều 2. Ông Vũ Ngọc Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Tổng Giám Đốc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ông Vũ Ngọc Tuấn và Trưởng các phòng, ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh

Số: 11/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 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 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 09/2023/HĐQT/BB ngày 18/04/2023 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 (DSN) thống nhất thông qua việc Thay đổi Người đại diện vốn Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA) cho Ông Vũ Ngọc Tuấn/TGD DSN thay thế Ông Phạm Duy Hưng.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh

Số: 12/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 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 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 09/2023/HĐQT/BB ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen (DSN) thống nhất thông qua giải thể Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma (LAABI).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh