

(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

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /CVNDS
V/v ngày đăng ký cuối cùng để chi trả
cổ tức đợt cuối năm 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt 25%.

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 : 19/04/2023.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt 25%.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/05/2023.

- 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 19/05/2023 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 2023.
- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 05/04/2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
LẦN 1 - NHIỆM KỶ V (2023-2028)
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 sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/03/2023.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 03 năm 2023, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên nước Đàm Sen được tổ chức với sự tham dự của 280 cổ đông, đại diện cho 12.083.009 cổ phần, chiếm 77,74% 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:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2022) và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ V (2023-2028).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 - nhiệm kỳ IV

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 - kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	232,177,817,247
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135,863,765,002
3. Tổng mức trích lập các quỹ	16,210,157,591
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	108,067,717,274
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	137,168,650,471
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	91,857,559,683
7. Chi cổ tức cho cổ đông năm 2022: 40%/VĐL	48,332,036,000

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
1	Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)	02 Trường Sơn, Quận Tân Bình – TP.HCM Tel: 84 38 272295 – Fax: 84 35 472972
2	Cty TNHH Hãng Kiểm Toán (AASC)	Số 1 phố Lê Phụng Hiểu P. Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm TP Hà Nội Tel: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)	389A Điện Biên Phủ Phường 4 Quận 3 TP.HCM Tel: 08 38 328964 – Fax: 08 38 342957
4	Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam	Số 2 Hải Triều P.Bến Nghé Quận 1 TP.HCM Tel: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	Cty Kiểm Toán KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangam Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
		đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy Quận Nam Mỗ Trì Từ Liêm TP. Hà Nội
6	Cty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng phường 2 Q.Tân Bình TP.HCM

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023.

1. Tổng doanh thu năm 2023 : 210 tỷ đồng
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc : 6,0%/Doanh thu thuần
3. Tổng quỹ lương + Thù lao HĐQT : 25%/Doanh thu thuần
(bao gồm thù lao HĐQT và BKS là 2%)
4. Mức khấu hao/năm : 4 tỷ đồng
5. Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 50%/Doanh thu thuần (105 tỷ)
+ P/bỏ CCDC)
6. Tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu cho CĐ năm 2023 : 24% /VĐL (120,83 tỷ)
7. Tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS và CBNV năm 2023: Tối đa 15% Lợi nhuận sau thuế. Giao cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể và báo cáo Đại hội Cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v điều chỉnh tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT – BKS năm 2022.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v báo cáo trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2022.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v việc xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên & Ban kiểm soát là 03 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2023 – 2028) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	ỨNG VIÊN BKS
01	TRẦN VIỆT ANH	HUỲNH NGỌC CÁCH
02	NGUYỄN QUỐC ANH	NGUYỄN THỊ NGUYÊN
03	LÊ KHẮC LÂN – TV độc lập	BÙI THỊ KIM TUYỀN
04	TRẦN OANH	
05	PHƯƠNG XUÂN THỤY	

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

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử HĐQT & BKS trong nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	TRẦN VIỆT ANH	16.153.794	171,964
2	NGUYỄN QUỐC ANH	9.505.528	101,190
3	LÊ KHẮC LÂN – TV độc lập	6.871.984	73,155
4	TRẦN OANH	7.149.199	76,106
5	PHƯƠNG XUÂN THỤY	7.115.104	75,743

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: 03 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	HUỲNH NGỌC CÁCH	6.608.917	70,354
2	NGUYỄN THỊ NGUYÊN	6.581.703	70,065

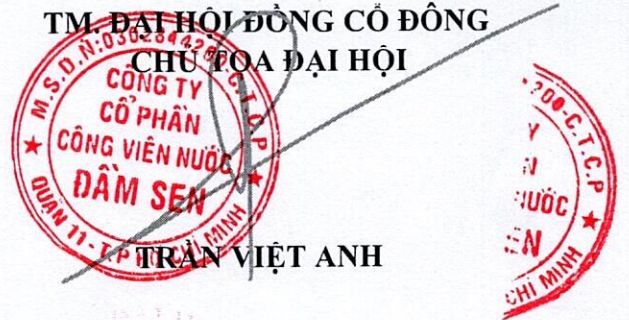
STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
3	BÙI THỊ KIM TUYỀN	14.936.291	159,003

Điều 14. Hiệu lực thi hành

- 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.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 Nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được lập, công bố thông qua các nội dung đã nêu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chịu trách nhiệm và thi hành Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- UBCKNN,SGDCKTP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 08/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/3/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2023 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 cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết là 40%, đã chi trả tạm ứng 15%, cổ tức còn lại đợt cuối là 25% như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/04/2023**.
- Tỷ lệ thực hiện: **25%/cổ phiếu** (mỗi cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).
- Thời gian thanh toán: **19/05/2023**.

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 để chi trả cổ tức phần còn lại đợt cuối 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