

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 21 /CVNĐS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số04../2024/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 30/01/2024 của Hội Đồng Quản Trị về việc bầu Phó Chủ Tịch HĐQT của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028);

Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (Mã Chứng khoán: DSN) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2023-2028) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông **HOÀNG VĂN BÁ**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028)
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (cho đến hết nhiệm kỳ V)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2024
2. Bà **LÊ THỊ NGỌC LAN**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028)
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (cho đến hết nhiệm kỳ V)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông **NGUYỄN QUỐC ANH**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/11/2023 và được ĐHĐCĐ phê duyệt
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2024

2. Ông **LÊ KHẮC LÂN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): đột ngột qua đời ngày 21/12/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn <https://www.damsenwaterpark.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Nghị Quyết số: 04/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 30/01/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Việt Anh

Số: 04./2024/NQ-HĐQT-CVNĐS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 30/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Công Viên Nước Đầm Sen cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông **Hoàng Văn Bá** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (“**Công ty**”) nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2028) kể từ ngày 30/01/2024.
- Điều 2.** Ông Hoàng Văn Bá có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT ANH