

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: 03 /CVNDS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Việt Anh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty số 01/2024/NQ-HĐQT-CVNDS ngày ..08./01/2024 về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..08./01/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT-CVNDS

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



Số: 01/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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 hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của HĐQT ngày 08/01/2024 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 Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến các cổ đông Công ty thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu tại <https://www.damsenwaterpark.com.vn/tai-lieu-hop-dhcdctn-nam-2024/> và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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: VT, HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh