

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **07** /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
 - Mã chứng khoán: DSN
 - Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
 - Điện thoại: 08.38588418
 - Fax: 08.38588419
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 11/01/2017 HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đã họp và thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 là 182,9 tỷ đồng.
- b. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2016.
- c. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 là 188 tỷ đồng.
- d. Hoàn thiện các báo cáo và tờ trình theo chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ TN 2017 để trình Đại hội thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2017 tại đường dẫn : <http://www.damsenwaterpark.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Trích biên bản họp HĐQT ngày 11.01.17

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Nghĩa

**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2017, tại văn phòng Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen gồm có:

1. Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Hoàng Văn Bá	Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT
6. Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
7. Ông Trần Anh Vương	Ủy viên HĐQT (vắng)
8. Ông Đặng Ngọc Thiên Tử	Trưởng Ban Kiểm Soát
9. Bà Nguyễn Thị Nguyễn	Kiểm Soát Viên
10. Bà Phạm Ngọc Lệ	Kiểm Soát Viên
11. Ông Vũ Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám Đốc – Thư ký
12. Ông Nguyễn Quang Trường	Kế Toán Trưởng

Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen và căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tổng doanh thu thực hiện là 182,9 tỷ.
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2016.
 - o Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: Tổng doanh thu là 188 tỷ đồng (trong đó CVKL là 3,7 tỷ, tổng tích lũy (khấu hao + LNTT) là 101,5 tỷ). Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 36%/VDL
 - o Ban điều hành hoàn thiện các báo cáo, tờ trình khen thưởng, tờ trình thay đổi Điều lệ, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, tờ trình chia cổ tức 2016 để trình Đại hội thông qua.

Biên bản được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2017, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.



PHẠM DUY HƯNG

THƯ KÝ

VŨ NGỌC TUẤN