

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: *18* /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *22* 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 :

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 21.01.2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2017 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:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Nghĩa

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5 - NHIỆM KỲ III (2013-2017) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được ĐHĐCD thông qua ngày 02/02/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/01/2017.

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 21 tháng 01 năm 2017, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 396 cổ đông, đại diện cho 9.384.880 cổ phần, chiếm 77,67% 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:

Điều 1: Thông qua tờ trình dự thảo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp 2014 theo đề nghị của UBCKNN ngày 11/5/2016

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

Điều 2. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 182.991.544.453 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 95.894.056.560 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 76.392.530.520 đồng. |

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

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.



Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	182.991.544.453
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.894.056.560
3. Tổng mức trích lập các quỹ	11.458.879.578
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	76.392.530.520
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	98.864.820.706
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	64.933.650.942
7. Chi cổ tức cho cổ đông 50%/VĐL	60.415.045.000

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

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2017.

- Tổng doanh thu năm 2017 (không thuế VAT) : 188 tỷ đồng.
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 16,0% Doanh thu thuần + phụ cấp 200 triệu/tháng cho CBNV (bao gồm cả thù lao HDQT và Ban kiểm soát Công ty là 1,0%).
- Mức khấu hao/năm : 4,9 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế + Khấu hao + Phân bổ CCDC)/Tổng doanh thu : 54% (Tương đương 101,5 tỷ đồng)
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2017 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Đồng ý: : 99,85%
 - o Không đồng ý : 0,15%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,85%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2016 cho HDQT, BKS, Ban TGD và CBNV công ty.



- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- o Đồng ý: : 99,85%
- o Không đồng ý : 0,15%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,85%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2017

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2017, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán và các quy định của pháp luật hiện hành để chọn 1 trong 06 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017.

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

Điều 7. Tổ chức thực hiện

(1) 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.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên lần 5 nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bết mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN,SGDCK TP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38588418 - 08.38589991 – Fax: 08.38588419

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5 NHIỆM KỲ III (2013-2017) NGÀY 21/01/2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 02/02/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/05/2016;
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 nhiệm kỳ III ngày 21/01/2017 của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen;

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 21 tháng 01 năm 2017, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 396 cổ đông, đại diện cho 9.384.880 cổ phần (tương đương 93.840.800.000 đồng), chiếm 77,67% vốn điều lệ của công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I: TIỀN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội gồm có **396/1.482** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là **9.384.880** cổ phần, chiếm **77,67%** tổng số cổ phần của công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu Chủ Tịch Đoàn và Ban Thư Ký như sau:

Chủ tịch đoàn:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Cty CP CVNDS.
2. Ông Nguyễn Quốc Anh Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP CVNDS.
3. Ông Đặng Ngọc Nghĩa Ủy viên HĐQT, TGD Cty CP CVNDS.

□ **Ban thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu thư ký của Đại hội gồm:

1. Cô Vũ Thị Hồng Nhung Cán bộ PKD Cty CP CVNDS
2. Cô Châu Thái Tường Thy Cán bộ PHC Cty CP CVNDS

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội
2. Ban Tổng Giám Đốc báo cáo:
 - 2.1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016.
 - 2.2. Quyết toán tài chính năm 2016.
3. Ban Kiểm soát báo cáo:
 - 3.1. Kiểm toán của Ban Kiểm Soát năm 2016.
 - 3.2. Kiểm toán độc lập năm 2016.
4. HĐQT báo cáo:
 - 4.1. Kế hoạch, chỉ tiêu năm 2017.
 - 4.2. Tờ trình phương án phân phối cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ năm 2016.
 - 4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2016 cho HĐQT, Ban TGD và CBNV công ty.
 - 4.4. Tờ trình v/v đề nghị thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - 4.5. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp 2014 theo đề nghị của UBCKNN ngày 11/5/2016.

PHẦN III: PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

A. Thảo Luận:

- **Cổ đông 1 (MS: 1093):** xin chia sẻ một số ý kiến:
 - ✓ Về chỉ tiêu: rất vui vì công ty đã vượt kế hoạch đề ra.
 - ✓ Về tổ chức: khâu tổ chức rất kém, chưa chú đáo, công ty nên phát phiếu ăn trong giờ giải lao để tránh tình trạng chen chúc nhau. Nên tặng thêm vé mời cho cổ đông.
 - ✓ Về tờ trình trích thưởng: 15% là trích cho HĐQT hay cho toàn thể CBNV và HĐQT.
 - ✓ Về cổ tức: đồng ý với mức chia 50%.
 - ✓ Về sửa đổi điều lệ: chúng tôi đều thống nhất vì đã là luật của nhà nước thì HĐQT và cổ đông phải chấp nhận theo.

- **A. Hưng (chủ tịch HĐQT):** xin nhận những góp ý của quý cổ đông:
- **Về khâu tổ chức:** năm nay theo nhìn nhận của tôi là cổ đông tham dự không đông như những năm trước cho nên việc tổ chức ăn uống trong giờ giải lao tương đối ổn hơn.
- **Về trích thưởng:** 15% tiền thưởng là cho toàn thể CBNV trong toàn công ty trong đó có HĐQT và gần như 70% - 80% là dành cho CBNV, phần còn lại cho HĐQT. Chúng tôi luôn dành phần lớn thuận lợi nhất cho CBNV vì đây là những người thực thi công việc chính để mang lại kết quả kinh doanh cho công ty. Cho nên, quý cổ đông cũng yên tâm là HĐQT chúng tôi luôn động viên hết sức cho người lao động.
- **Cổ đông 2 (MS: 1290):** tôi không thấy trích quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng mà lại trích hết cho quỹ khen thưởng 15%. Điều đó không hợp lý, trong khi doanh thu chỉ tăng khoảng 5% so với 2015. Tôi đề nghị trích đầy đủ cho 3 quỹ, trong đó quỹ khen thưởng chỉ 5% thôi.
- ✓ Về hoạt động tài chính: công ty đã hoàn thành tốt các mảng kinh doanh cốt lõi nhưng công ty còn dư tiền và lãi của tiền gửi NH khoảng 10 tỷ mà hiện tại HĐQT chưa tìm được dự án đầu tư thì nên chia tiền lại cho các cổ đông, khi nào tìm được dự án thì chúng ta sẽ huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu. Do công ty chúng ta đã rất có uy tín cho nên nếu cần huy động vốn thì cũng rất dễ thôi.
- **A. Hưng (chủ tịch HĐQT):** xin cảm ơn quý cổ đông có mã số 1290 và tôi cũng xin trao đổi thêm để những cổ đông sau được nắm rõ:
- ✓ **Về trích dự phòng các quỹ:** theo quy định của pháp luật thì quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển của công ty chúng ta cũng đã trích đủ rồi, không cần phải trích thêm. Do công ty không có quỹ khen thưởng quy định tại Điều lệ, chỉ có tiền lương, nên để động viên tinh thần của CBNV và người lao động khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch hàng năm, ĐHĐCD nhiệm kỳ III đã thống nhất trích từ 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế để thưởng cho CBNV nếu đạt các chỉ tiêu do ĐHĐCD giao hàng năm và được ĐHĐCD thông qua tại các kỳ Đại hội. Xin được báo cáo thêm là lương của CBNV hơi thấp, lương TGD khoảng 15tr/tháng, cho nên CBNV cũng cần phải luôn hoàn thành thật tốt, đạt mức kế hoạch đã đề ra thì mới được khen thưởng.
- ✓ **Về tiền thừa:** hiện nay công ty còn nhiều tiền thật nhưng chúng tôi cũng đã chia hết cho quý cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ nghĩa là thặng dư vốn và lợi nhuận để lại còn bao nhiêu thì năm ngoái chúng tôi đã chia bằng cách tăng vốn hết rồi. Còn phần khấu hao, tích lũy để lại thì luật pháp không cho phép chúng ta chia xài như thế vì để dùng cho việc tái đầu tư. Nói tóm lại, các quỹ chúng ta đã trích đủ,

khen thưởng chúng ta đã có nghị quyết, còn tiền thừa chúng ta giữ đó đúng theo luật pháp quy định.

- **Cổ đông 3 (MS: 601):** xin hỏi một vài ý kiến:
- Vào tháng 9, tháng 10: CVN có bị tổng cục thuế của TP.HCM phạt mà không thấy báo cáo cho cổ đông được biết.
- Ngày 31/12 công ty chưa được phép cấp vốn vào công ty ACMC nhưng tại sao ở đây lại ghi công ty ACMC là công ty con của CVN.
- Về cổ tức: năm nay chi ít hơn năm trước (khoảng 65%).
- **A. Nghĩa (ủy viên HĐQT):** xin chia sẻ để quý cổ đông được nắm rõ vì sao công ty bị tổng cục thuế phạt. Vừa qua công ty có ký hợp đồng với 1 công ty để làm mái che ở ngay cổng chính Quảng trường vôi phun, sau khi ký hợp đồng tiến hành thi công, nghiệm thu công trình, chuyển khoản theo đúng quy định thì công ty họ vẫn còn hoạt động, đến khi xuất hóa đơn quyết toán thuế thì công ty đó bỏ trốn. Cho nên, tổng cục thuế mới phạt, không cho công viên đưa số tiền khoảng 80 triệu trên vào chi phí của công ty. Và việc đó chúng tôi cũng đã giải quyết ổn thỏa.
- ✓ **Về cổ tức:** năm ngoài chúng ta chia cổ tức bằng tiền mặt là 47%, 43% bằng cổ phiếu. Năm nay chia cổ tức 50% nhưng so với cùng kỳ sẽ là 71,5% vì vốn điều lệ đang là 84,5 tỷ tăng lên 120,83 tỷ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng. Thật sự lúc đầu chúng tôi đã dự kiến không chi nổi đến mức 50% nhưng cuối cùng thì tình hình kinh doanh thuận lợi.
- **A. Hưng (chủ tịch HĐQT):** công ty ACMC là một đơn vị chạy dự án ở Q9, lúc đầu chúng ta liên doanh với đơn vị đó và đề nghị mức vốn góp là 60% mà 60% trên 50% thì công ty ACMC là công ty con của chúng ta. Cho nên, hiện nay mọi hoạt động của công ty đó vẫn đang xúc tiến để xin 3 dự án mà chúng tôi đã nói, nhưng công ty vẫn chưa phải đi vào hoạt động, và vì chúng ta đã đăng ký kinh doanh rồi cho nên chúng ta vẫn phải theo dõi.
- **Cổ đông 4 (MS:932):** CVN là một công ty hoạt động có hiệu quả bằng chứng là năm nào cổ đông cũng có cổ tức mặc dù chưa cao nhưng cũng nói lên khả năng lãnh đạo của BDH. Về phía nhà đầu tư luôn muốn có lợi nhuận càng cao càng tốt, đồng vốn được bảo đảm. Nếu có điều kiện thì chi cổ tức năm nay nên nâng lên 60%.
- ✓ Làm thế nào để bảo đảm đồng vốn của nhà đầu tư và của công ty bằng cách có kế hoạch giữ giá trị cổ phiếu, phải có bộ phận theo dõi cổ phiếu trên sàn và nếu cổ phiếu xuống thấp thì công ty phải mua vào để đảm bảo giá trị cổ phiếu cho cổ đông.
- **A. Hưng (chủ tịch HĐQT):** công ty luôn luôn có bộ phận theo dõi về giá trị cổ phiếu trên thị trường, kể từ khi cổ phiếu của chúng ta niêm yết, lúc đầu ở mức độ 2.3 và sau đó cổ phiếu xuống. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị để mua cổ phiếu quỹ vào. Quý cổ đông cũng hiểu là thặng dư vốn, các khoản lợi nhuận chưa chia để lại

đó chính là những khoản dùng để tích lũy, đối phó với diễn biến bất lợi trên thị trường giá của cổ phiếu DSN. Chúng tôi luôn luôn theo dõi điều đó và bất cứ lúc nào có thể thấy tình hình biến động của thị trường do những ảnh hưởng từ công ty thì chúng tôi cũng sẽ có biện pháp. Cũng xin nói thêm để quý cổ đông được yên tâm: chúng tôi là những nhà đầu tư tham gia quản trị công ty và cũng là những nhà đầu tư chiếm tỷ trọng rất lớn 30% đến 40% cho nên việc mất thị giá thì chúng tôi sẽ bị thiệt hại cực lớn nên việc đảm bảo đồng vốn là việc mà chúng tôi hết sức quan tâm, cân nhắc.

- ✓ Còn những nhà đầu tư sơ cấp thì quý cổ đông cũng biết rồi, có nhiều cổ đông than với tôi việc thanh khoản cổ phiếu của DSN quá kém nhưng bản thân họ cũng không bán vì 1 năm lãnh mấy chục phần trăm cổ tức coi như là tích lũy thì họ bán làm gì? Nếu bây giờ mà phát hành cổ phiếu thêm nữa thì cũng không được vì chưa có dự án mới và vì mới năm ngoái chúng ta tăng vốn từ 84,5 tỷ lên 120,83 tỷ mà quý cổ đông đã có cảm giác cổ tức năm nay không bằng năm trước. Do tăng vốn nên cổ phiếu của chúng ta bị pha loãng, cổ tức cũng pha loãng theo nhưng thật sự cổ tức năm nay so với cùng kỳ thì không giảm. Mong quý cổ đông cũng thông cảm đối với sự nỗ lực hết sức của HĐQT.
- **Cổ đông 5 (MS: 445):** xin HĐQT chia sẻ về kế hoạch năm 2017:
 - ✓ Dự kiến trò chơi mới như thế nào?
 - ✓ Trình bày việc cải tạo công viên với 3 dự án mới?
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hung chủ tịch HĐQT):** xin chia sẻ một số ý kiến với quý cổ đông:
 - ✓ Về trò chơi mới: chúng tôi đã mua thiết bị dự định cải tạo 1 trò chơi đã lỗi thời trong hệ thống trò chơi của công viên. Về hình thù hấp dẫn của trò chơi mới như thế nào thì công viên sẽ có quảng bá PR cụ thể sau.
 - ✓ Về 3 dự án: chúng tôi đang xúc tiến với các cơ quan quản lý nhà nước về các bước theo yêu cầu. Cho nên, chúng tôi cũng xin trình bày ở mức báo cáo sơ bộ thôi. Dĩ nhiên là văn bản trao đi gửi lại giữa chúng tôi với cơ quan quản lý nhà nước đã có. Một năm trước đây thì chưa có những bước này nhưng bây giờ đã đã xúc tiến đến mức có văn bản giấy trắng mực đen với nhau nhưng cụ thể để quyết định thì chúng tôi xin được dừng ở đây. Bởi vì chúng ta là một công ty niêm yết khi công bố một thông tin mà ví dụ chúng ta cứ lặc quan nói rằng chúng ta có dự án này hay dự án kia hấp dẫn thì các nhà đầu tư họ sẽ tin tưởng nhảy vào đầu tư nhưng đến lúc không có thì công ty chúng ta lại mang tiếng. Cho nên tất cả mọi chuyện đều đang ở mức thận trọng vì chúng tôi không muốn các nhà đầu tư kỳ vọng quá nhiều vào các dự án chưa chính xác. Tại sao chúng tôi lại cứ úp úp mở mở không dám nói cụ thể là vì chưa có gì cụ thể, mọi việc vẫn phải rất thận trọng.

- **Giải trình của Ban Kiểm Soát (A. Từ - Trưởng Ban Kiểm Soát):** trong lúc chờ các cổ đông khác có ý kiến tôi xin phép được điều chỉnh 1 sơ sót trong báo cáo mà chúng tôi đã gửi: **Khoản 1 và 2 điều 18** thay đổi tỷ lệ số cổ đông tối thiểu có mặt dự họp lúc khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, **chỉ cần 51%** (không phải 50%) thay vì phải trên 65% như cũ.
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hưng chủ tịch HĐQT):** Kính thưa quý cổ đông, trước khi vào phần biểu quyết chúng ta sẽ làm thêm thủ tục như năm trước là bầu tổ kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong việc biểu quyết. Chúng tôi cũng xin được đề cử 3 người làm việc trong công ty tham gia tổ kiểm phiếu và đồng thời đề nghị quý cổ đông cử ra 2 người cũng tham gia trong tổ kiểm phiếu:
 1. Anh Vũ Ngọc Tuấn (Phó TGD): tổ trưởng.
 2. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Phó PHCNS): tổ phó.
 3. Chị Nguyễn Thùy An (Đội phó đội Dịch vụ): tổ viên
 4. Anh Tăng Trí Nhân (MS: 1378): tổ viên.
 5. Anh Lê Khắc Lân – đại diện Kenji Yabe (MS: 1481): tổ viên

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua tờ trình dự thảo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp 2014 theo đề nghị của UBCKNN ngày 11/5/2016

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

Điều 2. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 3. Tổng doanh thu: | 182.991.544.453 đồng. |
| 4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 95.894.056.560 đồng. |
| 5. Lợi nhuận sau thuế: | 76.392.530.520 đồng. |

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

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	182.991.544.453
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.894.056.560

3. Tổng mức trích lập các quỹ	11.458.879.578
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	76.392.530.520
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	98.864.820.706
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	64.933.650.942
7. Chi cổ tức cho cổ đông 50%/VĐL	60.415.045.000

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

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2017.

6. Tổng doanh thu năm 2017 (không thuế VAT) : 188 tỷ đồng.
7. Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6.0% Doanh thu thuần.
8. Tổng quỹ lương : 16,0% Doanh thu thuần + phụ cấp 200 triệu/tháng cho CBNV (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty là 1,0%).
9. Mức khấu hao/năm : 4,9 tỷ đồng.
10. Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế + Khấu hao + Phân bổ CCDC)/Tổng doanh thu : 54% (Tương đương 101,5 tỷ đồng)
11. Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2017 : 36%/VĐL 120.83 tỷ đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Đồng ý: : 99,85%
- Không đồng ý : 0,15%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,85%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng năm 2016 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBNV công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Đồng ý: : 99,85%

- Không đồng ý : 0,15%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **99,85%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2017

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2017, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán và các quy định của pháp luật hiện hành để chọn 1 trong 06 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017.

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

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 và Đại hội thông qua các nội dung đã nêu.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên lần 5 nhiệm kỳ III của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đàm Sen thành công và bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2017.

Thư ký 2



Châu Thái Tường Thy

Thư ký 1



Vũ thị Hồng Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH ĐOÀN
 CÔNG PHÂN
 CÔNG VIÊN NƯỚC
 ĐÀM SEN
 PHẠM DUY HƯNG


