

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK 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: 25 /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 028.38588418
 - Fax: 028.38588419
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Duy Hưng – Người đại diện theo Pháp luật
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- 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 2018 vào ngày 07.02.2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2018 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 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
Số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3858 8418 - 028.3858 9991- Fax: 028.3858 8419

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
LẦN 1 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) NGÀY 07/02/2018
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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/01/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302844200 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13/05/2016;
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 1 nhiệm kỳ IV(2018-2023) ngày 07/02/2018 của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 07 tháng 02 năm 2018, 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 2018 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 397 cổ đông, đại diện cho 9.279.767 cổ phần (tương đương 92.797.670.000 đồng), chiếm 76,8% vốn điều lệ (vốn điều lệ: 120.830.090.000 đồng, tương đương 12.083.009 cổ phần).

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I: TIẾN 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 397/1.530 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 9.279.767 cổ phần, chiếm 76,8% 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 – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Quốc Anh- Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông Vũ Ngọc Tuấn - Tổng Giám Đốc– Thành viên Đoàn chủ tịch.

□ **Ban thư ký:**

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

1. Cô Vũ Thị Hồng Nhung - Cán bộ PKD - Trưởng Ban thư ký.
2. Cô Châu Thái Tường Thy - Cán bộ P.HC - Thành viên Ban thư ký.

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. Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2018.

2. Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo:

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Quyết toán tài chính năm 2017.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình:

- Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2017.
- Kiểm toán độc lập năm 2017.

4. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo:

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013-2017) và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- Phương hướng Nhiệm kỳ IV (2018-2023) và các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2018.
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của Nhiệm kỳ IV (2018-2023).

4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017.

4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2017.

4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2018.

4.5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

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

A. Thảo Luận:

- **Cổ đông 1 (Trần thị Tâm – Mã cổ đông:1165-977):**kinh phí dự trù triển khai CVN thứ 2?
 - *Giải trình của chủ tịch đoàn (Ông Phạm Duy Hưng chủ tịch HĐQT): dự án mà công viên đang mong muốn hướng tới nếu làm sẽ làm dưới hình thức BT là đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Dự kiến, nếu xây dựng công viên kinh doanh thì số vốn ban đầu từ 150 đến 200 tỷ đồng còn xây dựng cơ sở hạ tầng cũng xấp xỉ vốn đầu tư CVN. Nghĩa là chúng ta phải bỏ tiền xây dựng hạ tầng CV cho nhà nước, xem như tiền thuê đất cho CVN trong một thời gian nhất định. Và cũng xin chia sẻ thêm đến quý cổ đông được biết là để có được dự án phải qua đấu thầu. Vì vậy, việc hiện thực hóa dự án cũng còn nhiều vấn đề chưa chắc chắn.*
- **Cổ đông 2 (Nguyễn Thị Kim Phụng - Mã cổ đông:0684-0982.):**tôi có một vài thắc mắc như sau:
 - ✓ Khi muốn đầu tư xây dựng thì chúng ta phải đổi cơ sở hạ tầng cho nhà nước thì khi chúng ta xây dựng cho nhà nước cơ sở đó và tiếp theo đó là chúng ta xây dựng cơ sở cho mình thì 2 công viên đó chức năng và dịch vụ của nó có trùng nhau hay không?
 - ✓ Và nếu như chúng ta xây dựng công viên thứ 2 cho nhà nước và công viên thứ 3 cho chúng ta thì kế hoạch hàng năm có tăng trưởng được hay không? Hiện nay, doanh thu CVN Đầm Sen tăng mỗi năm từ 3 đến 5% thì liệu khi xây dựng 1 công viên thứ 2 cho nhà nước và công viên nước thứ 3 thì số lượng khách có được đảm bảo hay thị phần sẽ bị chia ra nếu chúng ta không có kế hoạch thay đổi nội dung hoặc loại hình giải trí?
- *Giải trình của chủ tịch đoàn (Ông Phạm Duy Hưng chủ tịch HĐQT): công viên mà chúng ta làm cho nhà nước là công viên giống như CVVH vậy. Sẽ có 1 mô hình gần giống như CVN Đầm Sen bên cạnh CVVH nhưng công viên mà chúng ta chuẩn bị làm cho nhà nước sẽ là công viên mà người dân để tập thể dục, vui chơi hoàn toàn không có thu phí. Còn việc chia thị phần giống như giữa CVN Đầm Sen, công viên Suối Tiên hay công viên Đại Nam... Theo kinh nghiệm của tôi thì mỗi nơi sẽ có một thế mạnh riêng nên quý cổ đông yên tâm về việc này. Và nếu có xây dựng một công viên nước thứ 2 thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc kỹ càng để đầu tư.*

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 các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 196.234.746.774 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 111.585.226.488 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.046.573.178 đồng
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 99,45%
 - o Không tán thành : 0,55%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,45%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. - Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ IV (2018 – 2023).

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

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

- Thông qua tờ trình đề nghị việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của Nhiệm kỳ IV (2018-2023) từ 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế hằng năm của công ty làm quỹ khen thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBNV công ty DSN.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

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

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2018.

- Tổng doanh thu năm 2018 (không thuế VAT) : 200 tỷ đồng.
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 18% Doanh thu thuần (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%).
- Mức khấu hao/năm : 2,5 tỷ đồng.

1.1. V. H. S. 1.1.1

- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 55,0% (Tương đương 110 tỷ đồng). +P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2018 : 36%/VDL 120,83 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	196.234.746.774
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	111.585.226.488
3. Tổng mức trích lập các quỹ	13.356.985.977
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	89.046.573.178
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	114.879.997.531
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	75.689.587.201
7. Chi cổ tức cho cổ đông 56%/VDL 120,83 tỷ	67.664.850.400

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2017 là 15% LNST của DSN năm 2017 với mức 13.356.985.977 đồng.

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

HAI 17 12 15

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2018

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2018, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 6 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2018.

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

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

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

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

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

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 **65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 8. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên & Ban kiểm soát là 3 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	ỨNG VIÊN BKS
01	Ông Nguyễn Quốc Anh	Bà Nguyễn Thị Nguyên
02	Ông Trần Việt Anh	Bà Bùi Thị Kim Tuyền
03	Ông Phạm Duy Hưng	Ông Đặng Ngọc Thiên Từ
04	Ông Lê Khắc Lân	
05	Ông Bùi Xuân Phong	

06	Ông Trần Anh Vương	
----	--------------------	--

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

Điều 9. Đại hội công nhận kết quả bầu cử HĐQT & BKS trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 6 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	11.639.108	125,4021%
2	Ông Trần Việt Anh	11.487.734	123,7711%
3	Ông Phạm Duy Hưng	9.882.693	106,4781%
4	Ông Trần Anh Vương	8.304.913	89,4788%
5	Ông Lê Khắc Lân- thành viên độc lập	7.975.375	85,9283%
6	Ông Bùi Xuân Phong- thành viên độc lập	2.643.451	28,4811%

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: 3 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Đặng Ngọc Thiên Từ	12.471.905	134,3748%
2	Bà Nguyễn Thị Nguyên	8.836.134	95,2023%
3	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	4.580.589	49,3522%

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và Đại hội thông qua các nội dung Nghị quyết đã nêu.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 1 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 07 tháng 02 năm 2018.

Thư ký 2

Châu Thái Tường Thy

Thư ký 1

Vũ Thị Hồng Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Duy Hưng

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 - NHIỆM KỶ IV (2018-2023) 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/01/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/02/2018.

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 07 tháng 02 năm 2018, 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 2018 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 397 cổ đông, đại diện cho 9.279.767 cổ phần, chiếm 76,8% 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 các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 196.234.746.774 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 111.585.226.488 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.046.573.178 đồng
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 99,45%
 - o Không tán thành : 0,55%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,45%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 2.- Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ IV (2018 – 2023).

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

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

- **Thông qua tờ trình đề nghị việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của Nhiệm kỳ IV (2018-2023) từ 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế hằng năm của công ty làm quỹ khen thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBNV công ty DSN.**

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

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

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2018.

- Tổng doanh thu năm 2018 (không thuế VAT) : 200 tỷ đồng.
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 18% Doanh thu thuần
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%).
- Mức khấu hao/năm : 2,5 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 55,0% (Tương đương 110 tỷ đồng).
+P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2018 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.

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

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	196.234.746.774
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	111.585.226.488
3. Tổng mức trích lập các quỹ	13.356.985.977
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	89.046.573.178
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	114.879.997.531
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	75.689.587.201
7. Chi cổ tức cho cổ đông 56%/VĐL 120,83 tỷ	67.664.850.400

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HDQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2017 là 15% LNST của DSN năm 2017 với mức 13.356.985.977 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2018

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2018, Đại hội nhất trí giao cho HDQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 6 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

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

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- o Tán thành : 100%
- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% 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 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 8. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên & Ban kiểm soát là 3 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	ỨNG VIÊN BKS
01	Ông Nguyễn Quốc Anh	Bà Nguyễn Thị Nguyên
02	Ông Trần Việt Anh	Bà Bùi Thị Kim Tuyền
03	Ông Phạm Duy Hưng	Ông Đặng Ngọc Thiên Từ
04	Ông Lê Khắc Lân	
05	Ông Bùi Xuân Phong	
06	Ông Trần Anh Vương	

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

Điều 9. Đại hội công nhận kết quả bầu cử HĐQT & BKS trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 6 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	11.639.108	125,4021%
2	Ông Trần Việt Anh	11.487.734	123,7711%
3	Ông Phạm Duy Hưng	9.882.693	106,4781%
4	Ông Trần Anh Vương	8.304.913	89,4788%
5	Ông Lê Khắc Lân - thành viên độc lập	7.975.375	85,9283%
6	Ông Bùi Xuân Phong - thành viên độc lập	2.643.451	28,4811%

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: 3 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Đặng Ngọc Thiên Từ	12.471.905	134,3748%
2	Bà Nguyễn Thị Nguyên	8.836.134	95,2023%
3	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	4.580.589	49,3522%

Điều 10. 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 2018 lần 1 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG VIÊN NƯỚC
ĐẦM SEN
PHẠM DUY HÙNG