

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: **83** /CVNĐS

TP. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng 12 năm 2018

**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: 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 :**

1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 26.01.2019.
2. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 36% bằng tiền mặt.
3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03.01.2019 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **03**./12/2018 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 số 05/NQ-HĐQT  
ngày 03.12.18

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



**Phạm Duy Hưng**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 ngày 07/02/2018;
- 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 2018. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26.01.2019.
2. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 36% bằng tiền mặt.
3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/01/2019 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
4. Giao cho Ban điều hành công ty tiến hành đăng ký chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành có liên quan và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

Nghị quyết được lập lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BĐH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Duy Hưng**