

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

**Số: 02/2021/NQ-HĐQT-CVNĐS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021*

**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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 20/01/2020;
- Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen Quý I năm 2021 và phương hướng phát triển thời gian sắp đến theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau :

1. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành về :

- o Tình hình thực hiện kế hoạch Quý I năm 2021.
- o Tình hình triển khai xây dựng, đưa vào sản xuất – kinh doanh Alota
- o Kế hoạch Quý II năm 2021.

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát nội bộ Quý I năm 2021.

3. Thống nhất báo cáo của công ty về việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ công ty theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.

4. Thống nhất tiếp tục triển khai các dự án Alota (Rượu Thanh Long), LAABI và tiếp tục giải pháp thuê đất CVNĐS.

Nghị quyết được lập lúc 17 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.

