

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 5 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCD thông qua ngày 20/01/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/01/2022.

Hôm nay, vào lúch.... ngày 27 tháng 01 năm 2022, 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 2022 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 25.204.329.147 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 28.503.576.279 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24.328.708.547 đồng

Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% 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 2021 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

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

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2022.

- Tổng doanh thu năm 2021 (không thuế VAT) : 100 tỷ đồng.
Trong đó:
- Tổng chi phí Quảng cáo, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần CVNDS
- Tổng quỹ lương + thù lao HĐQT : 30,0% Doanh thu thuần CVNDS
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 2%)
- Mức khấu hao/năm : 1,5 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao +P/bỏ CCDC)/Tổng doanh thu : 37,0% (Tương đương 37 tỷ đồng).
DTT CVNDS
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2021 : 15%/VĐL 120,830 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - Tán thành :%
 - Không tán thành :%
 - Không ý kiến :%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 tờ trình v/v điều chỉnh tiền lương cho CBNV + HĐQT năm 2021

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	25.204.329.147
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.503.576.279
3. Tổng mức trích lập các quỹ	3.649.306.282
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	24.328.708.547
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	30.520.403.874
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	20.679.402.265
7. Chi cổ tức cho cổ đông 15%/VĐL 120,830 tỷ	18.124.513.500

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HDQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2021.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2022.

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2022, 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 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

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

Điều 8. Tờ trình thông qua:

a. Sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

b. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

c. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

d. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm% 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 9. 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 2022 lần 5 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc ... giờ ... 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**

PHẠM DUY HÙNG