

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 27/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 05/2022/HĐQT/BB ngày 18/10/2022 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện Quý 3 và 9 tháng năm 2022.
- Thống nhất Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 15%/cổ phiếu bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức trong năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh