

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

## **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 01/2023/HĐQT/BB ngày 10/01/2023 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 hoạt động kinh doanh Quý 4 và năm 2022 của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đợt cao điểm tết dương lịch 2023 và kế hoạch kinh doanh đợt cao điểm tết nguyên đán 2023 của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua dự kiến chi cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 40%/VĐL.
- Dự kiến tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 tối thiểu là 24%/VĐL để trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

**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**