

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 10/01/2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Thứ 3, ngày 28/03/2023.**
- 2) Thời điểm chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **17h00 ngày 28/02/2023.**

**Điều 2:** Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban có liên quan trên toàn Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh