



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN**  
Số 03 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.3858 8418 - 028.3858 9991- Fax: 028.3858 8419

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023*

## **DỰ THẢO**

### **BIÊN BẢN**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 1 - NHIỆM KỲ V (2023-2028) NGÀY 28/03/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Tên viết tắt: DASECO Mã chứng khoán: DSN
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3858 8418
- Số GCNĐKDN: 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 18/03/2022.

#### **PHẦN I: THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- **Thời gian:** Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2023
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen  
03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
- **Thành phần tham dự**

##### **1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch TT Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Khắc Lân – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: ...../6

##### **2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự**

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là ..... người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: ..... người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: ..... người

## **PHẦN II: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông/Bà ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty: 12.083.009 cổ phần (*Mười hai triệu không trăm tám mươi ba ngàn lẻ chín cổ phần*)

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 28/03/2023, ..... cổ đông đại diện cho 12.083.009 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm .....giờ..... phút ngày 28 tháng 03 năm 2023, số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

### **2. Thông qua giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội**

#### **Chủ tịch đoàn:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch TT HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Vũ Ngọc Tuấn – Tổng Giám Đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch.

#### **Ban thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Thư ký của Đại hội gồm:

- Cô ..... – Trưởng Ban
- Cô ..... – Thành viên.

## **Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Ông ..... – Trưởng Ban
- Bà ..... – Thành viên
- Bà ..... – Thành viên.

### **3. Thông qua và Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự tại Đại hội**

Ông ..... phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Nghị sự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Nghị sự Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **PHẦN III: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

### 1. Chủ tọa trình bày báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2023-2028).

### 2. Trưởng ban kiểm soát báo cáo:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2018-2022).

### 3. Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo:

- Báo cáo về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

### 4. Đoàn Chủ tịch báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của công ty năm 2023.
- Tờ trình v/v điều chỉnh tổng quỹ tiền lương – Thù lao HĐQT - BKS năm 2022.
- Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2022.

- Tờ trình thông qua việc xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.
- Tờ trình thông qua v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

**PHẦN IV: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2023-2028)**

Ông .....trình bày tờ trình Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và giới thiệu danh sách thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Quy chế ứng cử, đề cử, Số lượng Danh sách thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) với tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN V: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

**A. Thảo Luận:**

- Cổ đông 1 (..... – Mã cổ đông: .....): .....
- Cổ đông 2 (..... – Mã cổ đông: .....):.....
- Cổ đông 3 (..... – Mã cổ đông: .....):.....
- Cổ đông 4 (..... – Mã cổ đông: .....): .....
- Cổ đông 5 (..... – Mã cổ đông: .....):.....
- Cổ đông 6 (..... – Mã cổ đông: .....):.....
- Cổ đông 7 (..... – Mã cổ đông: .....):.....
- Cổ đông 8 (..... – Mã cổ đông: .....):.....
- *Giải trình của chủ tịch đoàn (..... chủ tịch HĐQT): xin chia sẻ với quý cổ đông một số ý kiến sau:*

.....  
 .....

- **Giải trình của thành viên đoàn chủ tịch (..... – TGD công ty):** tôi xin có ý kiến sơ về vấn đề điều hành

- .....  
 .....

**PHẦN VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2023-2028)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT là ..... thành viên & Ban kiểm soát là ..... thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2023 – 2028) với danh sách các ứng viên như sau:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	ỨNG VIÊN BKS
01		
02		
03		
04		
05		
06		

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

Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử HĐQT & BKS trong nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

- a. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: ..... thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			

3			
4			
5	.....- thành viên độc lập		
6	.....- thành viên độc lập		

- **b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: ..... thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

**PHẦN VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

Ông/Bà ..... thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Vào lúc .....h..... số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình với các nội dung:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2022) và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ V (2023-2028)

- **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 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 - nhiệm kỳ IV.**

- **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. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 - kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.**

- **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. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- **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 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.**

<b>Khoản mục</b>	<b>Đơn vị tính: Đồng</b>
1. Tổng doanh thu	232,177,817,247
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135,863,765,002
3. Tổng mức trích lập các quỹ	16,210,157,591
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	108,067,717,274
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	137,168,650,471
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	91,857,559,683
7. Chi cổ tức cho cổ đông năm 2022: 40%/VĐL	48,332,036,000

**- 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 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:**

<b>STT</b>	<b>Tên Công Ty Kiểm Toán</b>	<b>Địa chỉ trụ sở</b>
1	Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)	02 Trường Sơn, Quận Tân Bình – TP.HCM Tel: 84 38 272295 – Fax: 84 35 472972
2	Cty TNHH Hãng Kiểm Toán (AASC)	Số 1 phố Lê Phụng Hiểu P. Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm TP Hà Nội Tel: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)	389A Điện Biên Phủ Phường 4 Quận 3 TP.HCM Tel: 08 38 328964 – Fax: 08 38 342957



STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
4	Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam	Số 2 Hải Triều P.Bến Nghé Quận 1 TP.HCM Tel: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	Cty Kiểm Toán KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangam Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6 đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy Quận Nam Mễ Trì Từ Liêm TP. Hà Nội
6	Cty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng phường 2 Q.Tân Bình TP.HCM

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

**- 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 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023.**

1. Tổng doanh thu năm 2023 (không thuế VAT) : 210 tỷ đồng
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc : 6,0%/Doanh thu thuần
3. Tổng quỹ lương + Thù lao HĐQT : 25%/Doanh thu thuần  
(bao gồm thù lao HĐQT và BKS là 2%)
4. Mức khấu hao/năm : 4 tỷ đồng
5. Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 50%/Doanh thu thuần (105 tỷ)  
+ P/bỏ CCDC)
6. Tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu cho CĐ năm 2023 : 24% /VĐL (120,83 tỷ)
7. Tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS và CBNV năm 2023: Tối đa 15% Lợi

nhuận sau thuế. Giao cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể và báo cáo Đại hội Cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

- **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 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v điều chỉnh tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT – BKS năm 2022.**

- **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 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v báo cáo trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2022.**

- **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 10. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thông qua việc xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.**

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
  - o Tán thành : 100%
  - o Không tán thành : 0%
  - o Không ý kiến : 0%

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 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023.**

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
  - o Tán thành : 100%
  - o Không tán thành : 0%
  - o Không ý kiến : 0%

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 12. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử HĐQT & BKS trong nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:**

**a. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: ..... thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			

3			
4			
5	.....- thành viên độc lập		

**b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: ..... thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

**PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 1 - NHIỆM KỲ V (2023 - 2028) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 nhiệm kỳ V (2023 - 2028) của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đàm Sen thành công và bế mạc vào lúc .... giờ .... ngày 28 tháng 03 năm 2023.

**Thư ký 2**

**Thư ký 1**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**TRẦN VIỆT ANH**