

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS

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

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
LẦN 1 - NHIỆM KỲ V (2023-2028)
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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/03/2023.

Hôm nay, vào lúch.... ngày 28 tháng 03 năm 2023, 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 2023 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:

QUYẾT NGHỊ

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 ĐHĐCĐ năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2022) và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ V (2023-2028).

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

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.

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.

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

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
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

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:

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
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
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

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
		đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy Quận Nam Mỗ 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Điều 12. 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.

Điều 13. 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			

Điều 14. Hiệu lực thi hành

- 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.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 Nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được lập, công bố thông qua các nội dung đã nêu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và bế mạc vào lúc giờ..... phút cùng ngày và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu với và Đại hội đã biểu quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chịu trách nhiệm và thi hành Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- UBCKNN,SGDCKTP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN VIỆT ANH