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

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: 5/6

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 280 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 221 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 59 người

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

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tiến Cường – 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 28/02/2023, 1.791 cổ đông đại diện cho 12.083.009 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2023, số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 280 cổ đông đại diện cho 9.393.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,74% 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 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 Châu Thái Tường Thy – Trưởng Ban
- Cô Vũ Thị Hồng Nhung – Thành viên.

Ban kiểm phiếu:

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

- Ông Nguyễn Tiến Cường – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy An – Phó Ban
- Ông Huỳnh Công Trung – Thành viên.

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

Ông Trần Việt Anh 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 TGĐ 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 Trần Việt Anh 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 ứng cử, đề cử, Số lượng Danh sách thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN V. 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 05 thành viên & Ban kiểm soát là 03 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	TRẦN VIỆT ANH	HUỲNH NGỌC CÁCH
02	NGUYỄN QUỐC ANH	NGUYỄN THỊ NGUYÊN
03	LÊ KHẮC LÂN	BÙI THỊ KIM TUYỀN
04	TRẦN OANH	
05	PHƯƠNG XUÂN THỤY	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

PHẦN VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Ông Nguyễn Tiến Cường thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Vào lúc 10h10, số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 280 cổ đông đại diện cho 9.393.685 cổ phần chiếm tỷ lệ 77,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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: 05 thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	TRẦN VIỆT ANH	16.153.794	171,964
2	NGUYỄN QUỐC ANH	9.505.528	101,190
3	LÊ KHẮC LÂN – TV độc lập	6.871.984	73,155
4	TRẦN OANH	7.149.199	76,106
5	PHƯƠNG XUÂN THỤY	7.115.104	75,743

- **b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: 03 thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	HUỲNH NGỌC CÁCH	6.608.917	70,354
2	NGUYỄN THỊ NGUYÊN	6.581.703	70,065
3	BÙI THỊ KIM TUYỀN	14.936.291	159,003

PHẦN VII: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

A. Thảo Luận:

- Giải trình của chủ tịch đoàn (ông Trần Việt Anh - chủ tịch HĐQT): thay mặt HĐQT của nhiệm kỳ 4 cũng như là ứng cử viên được cổ đông đề cử vào nhiệm kỳ V, tôi xin báo cáo với quý cổ đông một số nội dung như sau:

Thứ nhất là nhiệm kỳ IV của chúng ta đã có định hướng mở rộng hoạt động của CVN. Tuy nhiên, do các thủ tục quy hoạch có một số thay đổi cũng như là do dịch bệnh năm 2020-2021 nên chưa thực hiện được, chúng tôi vẫn giữ quan điểm là sẽ tiếp tục trong thời gian tới tìm kiếm các cơ hội khác đầu tư mở rộng thêm. Đồng thời, tôi cũng rất tự hào vì chúng ta đã có 1 sản phẩm có thương hiệu nên chúng ta có thể mở rộng ra các tỉnh lân cận. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ IV chúng ta có hoạt động đầu tư ra ngoài ngành 1 số lĩnh vực như nước giải khát thiên nhiên, mặc dù định hướng rất chính xác tuy nhiên bởi vì không đúng thời điểm nên không thành công. Cho nên, trong thời gian sắp tới các khoản mục đầu tư ra ngoài không hiệu quả, không đúng với chuyên môn của chúng ta thì HĐQT nhiệm kỳ mới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm cách thoái vốn với sự cố gắng bảo quản nguồn vốn mà chúng ta đã đầu tư và tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm.

Thứ hai là CVN của chúng ta hoạt động hơn 20 năm, mặc dù đầu tư đã lâu nhưng sản phẩm của chúng ta khẳng định là tốt và là sản phẩm đặc thù bên cạnh đó các công trình, thiết bị cũng đã dần xuống cấp. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi đã có ý tưởng vẫn trên cơ sở các sản phẩm đó sẽ cải tạo, sửa chữa lại các cảnh quan cho phù hợp với xu hướng mới và thiết kế làm sao cho thân thiện và mang tính chất hiện đại. HĐQT chúng tôi tiếp tục duy trì và đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc làm sao phải tiếp tục tăng được doanh thu trong khuôn viên 2 hecta đất này.

Thứ 3 là chia cổ tức: cũng xin chia sẻ với quý cổ đông được biết là như các năm trước (2018, 2019) công viên chia cổ tức cho cổ đông từ 50% đến 60%/năm, còn năm 2020, 2021 là 2 năm đặc thù do dịch bệnh không kể đến. Năm 2022, công viên chia 40%/năm. Năm 2023, mặc dù chúng tôi đặt ra kế hoạch chia cổ tức tối thiểu là 24%/năm nhưng nếu kinh doanh phát triển tốt thì mức cổ tức cũng tương tự như năm 2022. Tại sao chúng ta lại có mức đó là bởi vì công viên sắp tới sẽ tiến hành đầu tư sau khi chúng ta hoàn thiện xong thủ tục pháp lý về đất đai hoặc đầu tư tiếp thì vẫn phải cần tiền để tiến hành đầu tư. Xin báo cáo nhanh với quý cổ đông là qua báo cáo của Ban TGĐ là hết nhiệm kỳ IV, tổng số tiền mà chúng ta chia cổ tức khoảng 247 tỷ (làm tròn 250 tỷ) như vậy so với vốn điều lệ 120 tỷ thì chúng ta đã chia cổ tức cho 4 năm là gấp đôi mà trung bình 5 năm thì mỗi năm chúng ta chia cổ tức là 50%

- Cổ đông 1 (Trần Thanh Hải – Mã cổ đông: 1293): tôi là cổ đông khá lâu năm tại CVN, tôi luôn có niềm tin là công viên mình có thể duy trì sự ổn định và tăng trưởng vừa phải là trong tầm tay nếu không có những yếu tố bất thường như chủ tọa đoàn đã nêu ví dụ như suy thoái kinh tế hoặc đại dịch giống như 2 năm vừa qua. Tuy nhiên, qua 2 năm đại dịch thì cũng bộc lộ nhiều vấn đề và tiềm ẩn một số rủi ro mà CVN nằm trong trường hợp dễ bị tổn thương nên HĐQT cần tìm hướng phát triển kinh doanh khác. Vì CVN dễ bị tổn thương và rủi ro khi xảy ra biến cố như đại dịch nên theo tôi có 2 cách tăng lợi ích của cổ đông tương đối chắc chắn hơn:

Mua lại cổ phiếu của chính công ty mình mà giảm vốn điều lệ. Trong trường hợp ở CVN thì có thể phương án đó không tốt lắm bởi vì công viên mình vốn thanh khoản không cao mà khi mua, lại giảm cổ phiếu trên thị trường nữa thì có khi tính thanh khoản lại giảm nữa. Cho nên, phương pháp trên cũng là cách để nâng cao lợi ích cổ đông rất tốt.

Đầu tư tài chính: tôi không nói đến việc lướt sóng chứng khoán, mình nên mua cổ phiếu tốt của các công ty giống như CVN hoặc có khi tốt hơn và ở lĩnh vực khác chứ đừng

mua lĩnh vực giống công viên. Theo tôi đó cũng là cách khá tốt. CVN có lợi thế tạo ra dòng tiền ổn định và mình sẽ trích 1 phần lợi nhuận đó chia cổ tức cho cổ đông, phần còn lại mình dự trữ tài sản và tích trữ tài sản bằng cách đa dạng hóa doanh nghiệp, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh thông qua việc đầu tư tài chính vào các công ty khác ngành. Tôi nghĩ cách đó dễ hơn nhiều so với cách mình triển khai mảng kinh doanh mới không thuộc năng lực lõi của mình.

- Giải trình của chủ tịch đoàn (Ông Trần Việt Anh - chủ tịch HĐQT):

Mua lại cổ phiếu công ty: khi công ty đã lên sàn, việc mua lại cổ phiếu phải theo quy định của luật chứng khoán, trong 1 số trường hợp mới được mua, chỉ được mua cổ phiếu quỹ mà cổ phiếu quỹ thì có điều kiện và số lượng, đồng thời khối lượng giao dịch của công ty trên sàn rất ít. Chúng tôi trên nguyên tắc cố gắng làm sao tập trung dòng tiền đang nhàn rỗi để làm cái gì! Thật ra, công viên đang làm đúng 2 việc, cũng giống như anh Hải nói là đầu tư tài chính bằng cách gửi Ngân Hàng cũng là đầu tư tài chính, chúng ta sẽ lựa chọn Ngân hàng có lãi suất tốt và uy tín để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Chúng tôi vẫn dựa trên nguyên tắc Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất và uy tín thì công ty sẽ gửi ở đó. Tuy nhiên, ở một số thời điểm có một vài Ngân hàng bị vướng thanh khoản sẽ làm ảnh hưởng đến dòng tiền của chúng ta. Cho nên chúng tôi đã yêu cầu Ban TGĐ, Phòng Kế Toán lập ra một kế hoạch chi tiêu cụ thể từng thời điểm, trên cơ sở đó chúng ta phân bổ tiền ra để đảm bảo tiền của chúng ta ở từng thời kỳ rút ra kịp tránh trường hợp rút trước hạn sẽ ảnh hưởng đến lãi suất. Đó đầu tư tài chính bằng cách gửi tiết kiệm.

Đầu tư tài chính bằng cách mua cổ phiếu của các công ty: mua cổ phiếu thì sẽ có một mức độ rủi ro nhất định. Với nguyên tắc công ty chúng ta là công ty đầu tư về lĩnh vực vui chơi giải trí, chúng tôi không khuyến khích việc dùng tiền đi đầu tư tài chính vì nếu không mất thì thôi mà mất là sẽ mất hết. Chỉ tận dụng dòng tiền nhàn rỗi và thật sự có cơ hội rõ ràng thì chúng ta mới đầu tư, không nên mạo hiểm. Như vậy, làm thế nào để tăng hiệu quả cho các nhà đầu tư chỉ có cách là chúng ta mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong quá trình đó chúng ta không phải muốn mở bao nhiêu thì mở vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: thủ tục pháp lý, vị trí… và tiền của chúng ta có bao nhiêu nữa. Chúng ta sẽ tiếp mở rộng chứ không ồ ạt, không phải thấy điểm nào trống thì chúng ta mở. Trước khi đầu tư thì chúng tôi cũng dựa trên cơ sở phân tích, nghiên cứu thị trường rất khoa học cho nên quý cổ đông yên tâm. Xin cám ơn ý kiến đóng góp của cổ đông anh Hải.

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 ĐHĐCĐ 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 : 100%
  - Không tán thành : 0%

- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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.

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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:

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

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
		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 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 : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% 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 : 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 (bao gồm thù lao HĐQT và BKS là 2%) : 25%/Doanh thu thuần
4. Mức khấu hao/năm : 4 tỷ đồng
5. Tổng nguồn tích luỹ (Lãi trước thuế+Khấu hao + P/bổ CCDC) : 50%/Doanh thu thuần (105 tỷ)
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 : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 TGĐ công ty năm 2022.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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 v/v việc xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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.

Điền 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:**
  - Tán thành : 100%
  - Không tán thành : 0%
  - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** 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: 05 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)

1	TRẦN VIỆT ANH	16.153.794	171,964
2	NGUYỄN QUỐC ANH	9.505.528	101,190
3	LÊ KHẮC LÂN – TV độc lập	6.871.984	73,155
4	TRẦN OANH	7.149.199	76,106
5	PHƯƠNG XUÂN THỤY	7.115.104	75,743

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: 03 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	HUỲNH NGỌC CÁCH	6.608.917	70,354
2	NGUYỄN THỊ NGUYÊN	6.581.703	70,065
3	BÙI THỊ KIM TUYỀN	14.936.291	159,003

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 Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc 11 giờ 45 ngày 28 tháng 03 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 2	Thư ký 1	CHỦ TỊCH ĐOÀN
Vũ Thị Hồng Nhung	Châu Thái Tường Thy	Trần Việt Anh