

Số: 11/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 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 Đàm Sen ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thường kỳ số 09/2023/HĐQT/BB ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen (DSN) thống nhất thông qua việc Thay đổi Người đại diện vốn Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA) cho Ông Vũ Ngọc Tuấn/TGĐ DSN thay thế Ông Phạm Duy Hưng.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh