

**PHỤ LỤC 01****CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2023**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	10/01/2023	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và năm 2022 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đợt cao điểm tết dương lịch 2023 và kế hoạch kinh doanh đợt cao điểm tết nguyên đán 2023 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua dự kiến chi cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 40%/VĐL. - Dự kiến tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 tối thiểu là 24%/VĐL để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	03/02/2023	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.  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.	100%
3	Trích Biên Bản Họp HĐQT	27/02/2023	Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thông qua nội dung các tờ trình,	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			các báo cáo để công bố thông tin phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	18/03/2023	Hội đồng Quản trị Thống nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS có đầy đủ hồ sơ đề cử hợp lệ theo quy định, để ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028) và thực hiện công bố thông tin ứng viên tại ngày 18/03/2023 như sau: 1.1 Danh sách ứng viên HĐQT: 05 ứng viên (i) Ông Trần Việt Anh (ii) Ông Nguyễn Quốc Anh (iii) Ông Lê Khắc Lân (iv) Ông Trần Oanh (v) Ông Phương Xuân Thụy 1.2. Danh sách ứng viên BKS: 03 ứng viên (i) Ông Huỳnh Ngọc Cách (ii) Bà Nguyễn Thị Nguyên (iii) Bà Bùi Thị Kim Tuyền	100%
5	06/2023/NQ- HĐQT	28/03/2023	1. Hội đồng Quản trị Thông qua việc bầu Ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2028) kể từ ngày 28/03/2023. 2. Ông Trần Việt Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%
6	07/2023/NQ- HĐQT	28/03/2023	1. Hội đồng Quản trị Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen nhiệm kỳ V (năm 2023 – 2028) kể từ ngày 28/03/2023. 2. Ông Nguyễn Quốc Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	08/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	05/04/2023	<p>Hội đồng Quản trị Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết là 40%, đã chi trả tạm ứng 15%, cổ tức còn lại đợt cuối là 25% như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023.</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).</li> <li>- Thời gian thanh toán: 19/05/2023.</li> </ul> <p>Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức phần còn lại đợt cuối năm 2022 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.</p>	100%
8	09/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	18/04/2023	<p>Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023 của Ban Tổng Giám Đốc.</li> <li>2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý 2/2023 là 90 tỷ.</li> </ol>	100%
9	10/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	18/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023-2028) Sinh ngày: 25/10/1963; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 0790630006429 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 05/06/2022. Địa chỉ thường trú: 24A Cư xá Phú Hòa, Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM</li> <li>2. Ông Vũ Ngọc Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Tổng Giám Đốc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</li> <li>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</li> </ol>	100%
10	11/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	18/04/2023	<p>Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (DSN) thống nhất thông qua việc Thay đổi Người đại diện vốn Công ty cổ phần</p>	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA) cho Ông Vũ Ngọc Tuấn/TGD DSN thay thế Ông Phạm Duy Hưng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%
11	12/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	18/04/2023	Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (DSN) thống nhất thông qua việc giải thể Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma (LAABI) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%
12	13/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	05/05/2023	- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen là 49% (bốn mươi chín phần trăm). - Giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.	100%
13	14/2023/NQ- HĐQT	20/07/2023	- Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen áp dụng từ ngày 20/07/2023 thay thế Quy chế Kiểm toán nội bộ đã ban hành trước đây. Chi tiết Quy chế Kiểm toán nội bộ đính kèm theo Nghị quyết này. - Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế, các nghị quyết trước đây trái với nghị quyết này đều bị bãi bỏ.	100%
14	15/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	20/07/2023	Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau: - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023: doanh thu 230 tỷ đồng.	100%
15	16/2023/NQ- HĐQT-CVNĐS	16/08/2023	- Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan. - Nghị quyết này có hiệu lực giao dịch phát sinh trong năm 2023 và các năm tiếp theo cho đến khi ban hành ra Nghị quyết mới thay thế.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	17/2023/NQ- HĐQT	02/11/2023	<p>- Hội đồng Quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:</p> <p>1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ 3, ngày 30/01/2024.</p> <p>2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/12/2023.</p>	100%
17	18/2023/NQ- HĐQT	02/11/2023	<p>- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2023.</p> <p>- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.400 đồng).</p> <p>- Thời gian thanh toán: 12/01/2024.</p>	100%
18	19/2023/QĐ- HĐQT	02/11/2023	<p>Về việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Tuyên vào vị trí Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen. Thời gian gian bổ nhiệm từ ngày 02/11/2023 đến ngày 02/11/2024.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%
19	20/2023/NQ- HĐQT	02/11/2023	<p>- Thông qua đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen đối với Ông Nguyễn Quốc Anh và HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%