



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM 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 30 tháng 01 năm 2024*

## **DỰ THẢO**

### **BIÊN BẢN**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 - NHIỆM KỲ V (2023-2028) NGÀY 30/01/2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM 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 11 ngày 08/06/2023.

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

- **Thời gian:** Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 01 năm 2024
- **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 Phương Xuân Thụy – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Oanh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 3/5

#### **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 29/12/2023, ..... cổ đông đại diện cho 12.083.009 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm .....giờ..... phút ngày 30 tháng 01 năm 2024, 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 2024 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 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 Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc 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. Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ năm 2024.
- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2024.

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

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình sửa đổi/bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

4. Hội Đồng Quản Trị trình bày các báo cáo:

4.1. - Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty năm 2024.

4.2. Trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình thông qua tổng quỹ lương Công ty và thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.

### **PHẦN IV: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2023-2028)**

Ông .....trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm Kỳ V (2023-2028).

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

Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và giới thiệu danh sách thành viên bầu bổ sung HĐQT 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 bầu bổ sung HĐQT 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
- .....
- .....

### **B. 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 nội dung:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.**

**- 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.**

**- 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 nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình.**

**- 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 4. 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 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024**

**- 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2023</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	248.913.835.012
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	135.094.035.324
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	105.994.748.359
4	Tổng trích lập các quỹ	Đồng	15.899.212.254
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	90.095.536.105
6	Chi cổ tức năm 2023 (*)	Đồng	48.332.036.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	41.763.500.105

(\*) Tổng mức chi cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông của năm 2023 là 40%/vốn điều lệ

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	104.000.000.000
2	Tổng trích lập các quỹ Trong đó: Trích quỹ khen thưởng: tối đa 15% lợi nhuận sau thuế. (**)	Đồng	15.600.000.000
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	88.400.000.000
4	Chi cổ tức năm 2024 (***)	Đồng	28.999.221.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024	Đồng	59.400.778.400

(\*\*) Trích quỹ khen thưởng: tối đa 15% lợi nhuận sau thuế và Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức khen thưởng cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(\*\*\*) Tỷ lệ Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến năm 2024 tối thiểu 24%/vốn điều lệ

- **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 trên 50% 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:**

STT	Tên Công Ty Kiểm Toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)	02 Trường Sơn, Quận Tân Bình – TP.HCM Điện thoại: 84 38 272295 – Fax: 84 35 472972
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán (AASC)	Số 1 phố Lê Phụng Hiểu P. Tràng Tiền Q. Hoàn Kiếm TP Hà Nội Điện thoại: 08 38 485893 – Fax: 08 35 471838
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Tầng 18, Tháp Quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

		Điện thoại: 84 24 38501686
4	Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam	Số 2 Hải Triều P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08 38 245252 – Fax: 08 38245250
5	Công ty 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 Mẽ Trì Từ Liêm TP. Hà Nội
6	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 3547 1242

- **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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

**Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	240.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	130.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	104.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến bằng tiền mặt) tối thiểu	%	24%

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- **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 trên 50% 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 tổng quỹ lương Công ty và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình.**

- 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 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho 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 .....% 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 10. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị 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 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 trên 50% 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 Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028) với danh sách các ứng viên như sau:**

STT	ỨNG VIÊN HĐQT
01	.....
02	..... – thành viên độc lập
03	
04	

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

**Điều 12. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:**

**Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 02 thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1			
2	.....- thành viên độc lập		

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 - NHIỆM KỲ V (2023 - 2028) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 lần 2 nhiệm kỳ V (2023 - 2028) của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đàm Sen thành công và bế mạc vào lúc .... giờ .... ngày 30 tháng 01 năm 2024.

**Thư ký 2**

**Thư ký 1**

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

**TRẦN VIỆT ANH**