

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**LẦN 2 - 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 30/01/2024.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 01 năm 2024, 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 2024 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 221 cổ đông, đại diện cho 7.281.520 cổ phần, chiếm 60,26% 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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 2.** 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.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo Tờ trình.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình.



**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:**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023
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

**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 Mỹ 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

**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.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng quỹ lương Công ty và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.

**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).

**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	Ông Hoàng Văn Bá
02	Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thành viên độc lập

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

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử 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	Ông Hoàng Văn Bá	9.735.739	133,7%
2	Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thành viên độc lập	4.574.389	62,82%

### Điều 13. 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 2024 lần 2 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 12 giờ 15 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 13;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- UBCKNN, SGDC KTP.HCM (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT ANH