

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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 hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của HĐQT ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến các cổ đông Công ty thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu tại <https://www.damsenwaterpark.com.vn/tai-lieu-hop-dhcdctn-nam-2024/> và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; 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 2;
- Lưu: VT, HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh