



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 07 tháng 02 năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) NGÀY 07/02/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 21/01/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302844200 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13/05/2016;
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 1 nhiệm kỳ IV (2018-2023) ngày 07/02/2018 của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Hôm nay, vào lúc ...h.... ngày 07 tháng 02 năm 2018, 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 2018 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho cổ phần (tương đương đồng), chiếm% vốn điều lệ (vốn điều lệ: 120.830.090.000 đồng, tương đương 12.083.009 cổ phần).

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I: TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội gồm có/..... cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần của công ty.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu Chủ Tịch Đoàn và Ban Thư Ký như sau:

□ **Chủ tịch đoàn:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

1. Ông- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông- Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông- 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:

1. Cô- Cán bộ PKD - Trưởng Ban thư ký.
2. Cô- Cán bộ P.HC - Thành viên Ban thư ký.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2018.

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

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Quyết toán tài chính năm 2017.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình:

- Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2017.
- Kiểm toán độc lập năm 2017.

4. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo:

4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013-2017) và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.

- Phương hướng Nhiệm kỳ IV (2018-2023) và các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2018.
- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của Nhiệm kỳ IV (2018-2023).

4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017.

4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2017.

4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2018.

4.5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

PHẦN III: PHÁT BIỂU, 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. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 196.234.746.774 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 111.585.226.488 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89.046.573.178 đồng
- 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 2. - Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) và phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ IV (2018 – 2023).

- 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.

- Thông qua tờ trình đề nghị việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của Nhiệm kỳ IV (2018-2023).

- 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. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2018.

- Tổng doanh thu năm 2018 (không thuế VAT) : 200 tỷ đồng.
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 18% Doanh thu thuần
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%).
- Mức khấu hao/năm : 2,5 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao : 55,0% (Tương đương 110 tỷ đồng).
+P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2018 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.

- 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 từ 51% 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 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

| Khoản mục | Đơn vị tính: Đồng |
|---|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 196.234.746.774 |
| 2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 111.585.226.488 |
| 3. Tổng mức trích lập các quỹ | 13.356.985.976 |
| 4. Tổng lợi nhuận sau thuế | 89.046.573.178 |
| 5. Tổng nguồn vốn tích lũy | 114.879.997.531 |
| 6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ | 75.689.587.201 |
| 7. Chi cổ tức cho cổ đông 56%/VĐL 120,83 tỷ | 67.664.850.400 |

- 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 từ 51% 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 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2017 .

- 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 từ 51% 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 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2018

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2018, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2018.

- 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 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

- 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 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 8. Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử và số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên & Ban kiểm soát là 3 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) với danh sách các ứng viên như sau:

| STT | ỨNG VIÊN HĐQT | ỨNG VIÊN BKS |
|-----|---------------|--------------|
| 01 | Ông | Bà |
| 02 | Ông | Bà |
| 03 | Ông | Bà |
| 04 | Ông | Ông |
| 05 | Ông | |
| 06 | Ông | |
| 07 | Ông | |

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

Điều 9. Đại hội công nhận kết quả bầu cử HĐQT & BKS trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị: 6 thành viên

| STT | Danh sách trúng cử | Số phiếu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------------|----------|-------|
| 1 | Ông | | |
| 2 | Ông | | |
| 3 | Ông- thành viên độc lập | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------|-------|
| 4 | Ông- thành viên độc lập | | |
| 5 | Ông | | |
| 6 | Ông | | |

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát: 3 thành viên

| STT | Danh sách trúng cử | Số phiếu | Tỷ lệ |
|-----|--------------------|----------|-------|
| 1 | Ông | | |
| 2 | Ông | | |
| 3 | Ông | | |

- Hội đồng Quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023). Kết quả như sau:

1. Ông được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023). Tỷ lệ trúng cử: (6/6).

2. Ông được bầu giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023). Tỷ lệ trúng cử: (6/6).

- Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023). Kết quả: Ôngđược bầu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023). Tỷ lệ trúng cử: (3/3)

- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới nhận nhiệm vụ.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 1 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và Đại hội thông qua các nội dung đã nêu.

2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 1 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc giờ ngày 07 tháng 02 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Thư ký 2

Thư ký 1