

**Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2019*

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 2 - NHIỆM KỲ IV (2018-2023) 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/01/2019.

Hôm nay, vào lúc ....h.... ngày 26 tháng 01 năm 2019, 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 2019 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% 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:

**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 2018 như sau:**

- Tổng doanh thu: 216.600.773.065 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 120.132.909.119 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95.761.594.151 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- o Tán thành : .....%
- o Không tán thành : .....%
- o 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 2018 và nhiệm vụ định hướng giám sát hoạt động công ty:**

**- 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 2019.**

- Tổng doanh thu năm 2019 (không thuế VAT) : 219 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 : 3 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao: 55,0% (Tương đương 120,45 tỷ đồng).  
+P/bỏ CCDC)/Tổng doanh thu
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2019 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.
- Tiếp tục có giải pháp để cụ thể hóa việc triển khai các dự án Công viên nước thứ 2, dự án trên địa bàn Q.9, để thông qua ĐHĐCĐ quyết định đầu tư trong thời gian sớm nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen, năm 2019, triển khai chọn lựa các dự án thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động thường xuyên của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen như chế biến thực phẩm, ăn uống... xử lý môi trường, vi sinh... để đầu tư, trong quy mô vốn thuộc thẩm quyền HĐQT, được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Công Viên Nước Đầm Sen.
- **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 2018.**

<b>Khoản mục</b>	<b>Đơn vị tính: Đồng</b>
1. Tổng doanh thu	216.600.773.065
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	120.132.909.119
3. Tổng mức trích lập các quỹ	14.364.239.123
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	95.761.594.151
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	122.315.130.679
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	81.397.355.028
7. Chi cổ tức cho cổ đông 65%/VĐL 120,83 tỷ	78.539.558.500

**- 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 2018.**

**- 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 2019**

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2019, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 5 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

**- 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. Tổ chức thực hiện**

(1) 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.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 2 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bết mạc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

#### ***Nơi nhận:***

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN,SGDCKTP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHẠM DUY HÙNG**