

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen**

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30 thứ bảy ngày 26 tháng 01 năm 2019 (Đón khách từ 7h30, khai mạc lúc 8h30)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công Ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen  
(Sảnh hội nghị tiệc cưới Đầm Sen Water Park Restaurant)  
Số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của công ty [www.damsenwaterpark.com.vn](http://www.damsenwaterpark.com.vn) trước 10 ngày diễn ra Đại hội.
- 5. Đối tượng tham dự Đại hội:**
  - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen **tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 03/01/2019** được lập bởi **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam** đều có quyền tham dự Đại hội.
  - Trường hợp Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (*đăng tải tại website của công ty*).
  - Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền, bản sao y CMND của người ủy quyền** (trong trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 21/01/2019** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen**

Địa chỉ: Số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-(028) 3858 8418 Fax: 84-(028) 3858 8419

Email : [lienhe@damsenwaterpark.com.vn](mailto:lienhe@damsenwaterpark.com.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ: **C. Tường Thy (P.Hành chính) – ĐT: 39 634 368 – 0982 285099**

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN (DSN)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen**

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

2.1 Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập: .....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>: .....

**Hoặc**

2.2 Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT/BKS**”) của DSN như sau:

Ông Phạm Duy Hưng

Ông Nguyễn Quốc Anh

Ông Trần Việt Anh

Ông Đặng Ngọc Thiên Từ

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ:

Một phần<sup>2</sup>: .....

Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức

<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---

**Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:**

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
  - + Cung cấp bản sao y công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
  - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.